一线SAP财务顾问倾力写作
深度剖析SAP FM模块应用技巧

张朝良 编著

SAP
基金管理模块全面解析

Mastering SAP Funds Management







机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

VISIT…

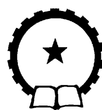
LANZAROTE
Caliente.com

作者简介

张朝良，一线SAP ERP财务顾问。从2002年开始从事ERP实施咨询相关工作，曾经历了上汽销售、上汽大众销售、申能股份、中海油、华东电网等企业的ERP项目，在企业财务管理和SAP ERP财务模块方面有着丰富的经验，对SAP ERP基金管理模块有着深刻独到的理解。

SAP 基金管理模块全面解析

张朝良　编著



机 械 工 业 出 版 社

本书全面详细地讲解了 SAP ECC 系统中基金管理模块的实施及使用，主要内容包括：SAP 基金管理模块的功能定位，基金管理模块的主数据、预算结构，基金管理派生策略的使用，预算数据，预算可用性控制，预算专项资金的作用及使用，基金管理请求的作用及使用，基金管理模块与 SAP ECC 系统其他模块的集成及预算消耗数据的更新，预算的年结，现金可用性的控制。另外本书还附有部分相关实施案例的 ABAP 代码，供读者参考使用。

本书采用图文结合方式，由浅入深，先从功能概览入手，详细讲解主要业务流程（业务场景），进而到系统配置实施、配置参数功能说明，到最后具体的操作使用，对特殊需求实现的增强使用，中间提供符合我国企业实际业务的实施案例，让企业、用户、顾问能深入了解学习 SAP 基金管理模块的功能，并能根据书中内容结合实际业务具体情况来实施、使用基金管理模块，让企业的预算控制在系统中发挥充分、全面、有效的管理作用。

图书在版编目(CIP)数据

SAP 基金管理模块全面解析/张朝良编著．—北京：机械工业出版社，2018.5

ISBN 978-7-111-59891-6

Ⅰ.①S…　Ⅱ.①张…　Ⅲ.①基金管理-应用软件　Ⅳ.①F830.91-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 092918 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号　邮政编码 100037)
策划编辑：丁　诚　　责任编辑：丁　诚　张利萍
责任校对：张艳霞　　责任印制：张　博
三河市宏达印刷有限公司印刷
2018 年 6 月第 1 版・第 1 次印刷
184mm×260mm・29.75 印张・732 千字
0001-3000 册
标准书号：ISBN 978-7-111-59891-6
定价：119.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务	网络服务
服务咨询热线：（010）88361066	机 工 官 网：www.cmpbook.com
读者购书热线：（010）68326294	机 工 官 博：weibo.com/cmp1952
（010）88379203	教育服务网：www.cmpedu.com
封面无防伪标均为盗版	金 书 网：www.golden-book.com

前　　言

随着全面预算概念的深入，很多已采用 SAP ERP 系统的企业对全面预算也提出相应的需求，尤其是预算控制更是预算管理中的重中之重。然而，目前行业内关于 SAP ERP 系统中预算管控的中文文档并不多，甚至还存在一些个人认为不正确的说法。朋友宫斗龙在 2017 年初成立了 SAP 最佳业务实践微信群，本人也荣幸地成为一员，在此期间也发生了群友在网上寻找 SAP 基金管理模块相关知识文档受骗的情况，因此应群主和部分群友的要求，为 SAP 最佳业务实践微信群写了一些 SAP 基金管理模块相关的文章，并发表在群里。随着文章的发表，大家讨论认为很有必要写一本关于 SAP 基金管理模块的书，本人也有此想法，因此创作了本书。

本书中的配置、测试使用案例皆在 SAP ECC6.0 +EHP6.0 的环境下进行，并激活了 PSM 相关的以下功能组件：

功能组件	描　述
PSM_ESOA_SDINT	PSM Extensions for Sales Order Services
PSM_EXP_CERT	Public Sector，Expenditure Certification
PSM_FA_CASH	PSM，Cash-Basis Accounting and Cash Flow Reporting
PSM_FA_CI	PSM，Fund Accounting
PSM_FA_CI_2	PSM，Fund Accounting 2
PSM_FM_BCS_AVC	PSM，BCS Availability Control
PSM_FM_BCS_CI_1	Enhanced Features for the Budget Control System
PSM_FM_BCS_FMAA_DESCR	PSM，BCS FM Account Assignment Texts
PSM_FM_BCS_MBS	Multi-Level Budget Structure in the Budget Control System
PSM_FM_BCS_MBS_2	PSM，Multi-Level Budget Structure in the Budget Control System 2
PSM_FM_CI_1	Enhanced Features for Funds Management
PSM_FM_CI_2	PSM，Funds Management 2
PSM_FM_CI_3	PSM，Funds Management 3
PSM_FM_CI_4	PSM，Funds Management 4（Reversible）
PSM_FM_REASSIGN	PSM，Reassignment with New General Ledger Accounting
PSM_GEN_BUDPER_1	PSM，Budget Period
PSM_GEN_BUDPER_2	PSM，Budget Period 2
PSM_MM_MAA	PSM，Multiple Account Assignment - Final Account Assignment Indicator（Reversible）

此外，本书还实施了一些相关的 SAP NOTES，比如 2037522、1926068、2073617、1800235 等，修改了一些低版本的错误。本书参考了 SAP Library 和 SAP PIS910 的相关文档，因个人能力有限，如有不完善的地方，请大家给予指正。

目　录

前言

第 1 章　PSM-FM 模块的功能定位……… 1

第 2 章　PSM-FM 组织机构及一般设置 …… 3

2.1　财务管理范围……… 3

2.2　账户分配要素的激活……… 4

2.3　激活 FM-BCS 预算控制及全局参数……… 7

第 3 章　主数据 …… 9

3.1　账户分配要素-主数据 …… 9

3.1.1　承诺项目……… 9

3.1.2　基金中心 …… 18

3.1.3　基金 …… 23

3.1.4　预算期间 …… 26

3.1.5　基金计划程序 …… 28

3.1.6　主数据的细分 …… 30

3.1.7　账户分配要素主数据权限检查 … 34

3.1.8　账户分配要素主数据报表 …… 35

3.2　使用账户分配要素-预算结构 … 35

3.2.1　预算结构的配置……… 36

3.2.2　预算结构操作 …… 48

3.2.3　预算结构增强扩展使用 …… 61

第 4 章　派生策略推导规则……… 65

4.1　派生策略推导规则步骤类型 …… 65

4.1.1　初始化 …… 65

4.1.2　分配 …… 67

4.1.3　表格查询 …… 68

4.1.4　派生规则 …… 70

4.1.5　增强 …… 72

4.1.6　功能模块 …… 74

4.2　派生策略推导规则的操作及测试 …… 76

4.3　派生策略推导规则扩展使用 …… 77

第 5 章　预算控制系统（BCS） …… 78

5.1　预算 …… 79

5.1.1　预算后台配置 …… 79

5.1.2　预算主要业务操作 …… 110

5.1.3　收入增加预算（RIB）操作 …… 135

5.1.4　补进合法（CE）操作 …… 144

5.1.5　预算凭证的工作流（Work Flow） …… 150

5.1.6　预算增强扩展使用 …… 158

5.2　预算可用性控制 …… 172

5.2.1　预算可用性控制后台配置……… 174

5.2.2　预算可用性控制分类账的重建 …… 185

5.2.3　预算可用性控制的增强扩展 …… 186

5.2.4　预算可用性控制案例 …… 190

5.3　预算控制系统报表 …… 206

5.3.1　标准功能报表……… 206

5.3.2　访问逻辑数据库来生成报表 …… 218

5.3.3　使用 Report Writer 来生成报表 …… 220

第 6 章　基金特殊管理过账 …… 223

6.1　指定专项资金 …… 223

6.1.1　专项资金的后台配置 …… 225

6.1.2　专项资金的操作 …… 231

6.1.3　专项资金凭证的 Work Flow …… 251

6.1.4　专项资金凭证后续抵减业务 …… 256

6.1.5　专项资金凭证的增强 …… 257

6.2　FM 请求 …… 267

6.2.1　FM 请求的后台配置……… 269

6.2.2　FM 请求的操作 …… 277

6.2.3　FM 请求的 Work Flow …… 300

6.2.4　FM 请求的增强 …… 304

6.3 付款台 ······························ 307
6.3.1 付款台的后台配置 ·············· 308
6.3.2 付款台操作 ······················ 309
第7章 预算消耗的实际和承诺更新 ··· 315
7.1 实际和承诺更新的配置 ········· 315
7.2 金融业务和值类型的更新控制 ································ 325
7.2.1 FM基金管理凭证的值类型 ······ 325
7.2.2 FI凭证中承诺项目金融业务和值类型的更新 ················ 325
7.2.3 总账科目对应承诺项目金融业务和类别 ························ 326
7.3 预算消耗的统计更新 ············ 327
第8章 PSM-FM与其他模块的集成 ································ 329
8.1 FM科目分配的派生策略及更新激活 ······························ 330
8.1.1 FM科目分配派生策略规则配置 ······························ 330
8.1.2 FM科目分配派生策略规则配置增强 ···························· 331
8.2 FM与FI财务会计集成 ·········· 336
8.2.1 FM与FI财务会计集成的配置 ······························ 336
8.2.2 FM与FI财务会计集成操作 ······ 342
8.3 FM与FI固定资产集成 ·········· 351
8.3.1 FM与FI固定资产集成的配置 ······························ 351
8.3.2 FM与FI固定资产集成操作 ······ 353
8.4 FM与CO业务集成 ·············· 355
8.4.1 FM与CO集成的配置及准备 ··· 355
8.4.2 FM与CO集成的操作 ··········· 356
8.5 FM与SD集成 ···················· 357
8.5.1 FM与SD集成的配置及准备······ 357
8.5.2 FM与SD集成操作 ··············· 358
8.6 FM与MM集成 ···················· 360
8.6.1 FM与MM集成的配置及准备 ··· 363
8.6.2 FM与MM集成操作 ·············· 368
8.7 FM与Travel集成 ················ 383
8.7.1 FM与Travel集成的配置及准备 ······························ 383
8.7.2 FM与Travel集成操作 ··········· 384
8.8 FM与HR模块集成 ·············· 386
8.9 FM与PM模块集成 ·············· 387
8.9.1 FM与PM集成的配置及准备 ··· 387
8.9.2 FM与PM模块集成的操作 ······ 388
8.10 FM与PS(网络订单/网络作业)集成 ······················ 390
8.10.1 FM与PS(网络订单/网络作业)集成的配置及准备 ······ 391
8.10.2 FM与PS(网络订单/网络作业)操作 ······················ 392
8.11 FM激活在线更新后的迁移 ··· 394
8.12 FM上线前的预算实际消耗数据补记账 ······················ 395
8.13 FM预算消耗更新及集成增强 ································ 395
8.14 FM预算消耗的报表 ············ 400
第9章 PSM-FM的年结··············· 403
9.1 FM年结的配置 ···················· 404
9.2 FM年结的操作 ···················· 412
9.2.1 未清预算承诺消耗的关闭 ······ 412
9.2.2 未清预算承诺消耗的结转 ······ 416
9.2.3 剩余预算的结转 ················· 423
9.3 FM年结操作的增强 ·············· 426
9.3.1 重分配FM科目派生策略的增强 ································ 426
9.3.2 未清预算承诺消耗的结转增强 ································ 427
第10章 基金会计的现金控制············ 431
10.1 现金控制业务需求 ·············· 432
10.1.1 现金控制的配置及实施 ········ 433
10.1.2 现金控制的操作测试 ··········· 444
10.2 现金控制的增强 ················· 448
第11章 参考文档························ 452
11.1 PSM-FM及PSM-FA-CC中

常用的数据库表 ……………… 452
11.2 预算地址派生增强扩展案例-伪代码 ………………………… 453
11.3 可用性控制案例 1-控制地址派生规则增强代码 …………… 454
11.4 可用性控制案例 2-增强代码 … 458
11.4.1 可用性控制案例 2-函数组全局定义代码………………… 458
11.4.2 可用性控制案例 2-函数参考代码 ………………………… 463
11.4.3 可用性控制案例 2-增强 SPOT 实施代码参考………………… 468

第 1 章　PSM-FM 模块的功能定位

目前很多中国企业已经实施并上线了 SAP ERP 系统，随着企业深入使用此系统，全面预算管理的概念深入人心，为满足成本费用的精细化管理，大多数企业意识到了预算管理的重要性。对预算的控制，往往能起到将成本、费用控制在财务管理的预期范围内的作用，为企业经营决策提供重要的监控和分析。为了有效地做到预算的事前控制、事中监控、事后分析，现在越来越多的企业采用 SAP ERP 系统的基金管理模块来进行企业内部的全面预算控制。

典型 SAP ERP 中预算控制整体架构如图 1-1 所示。

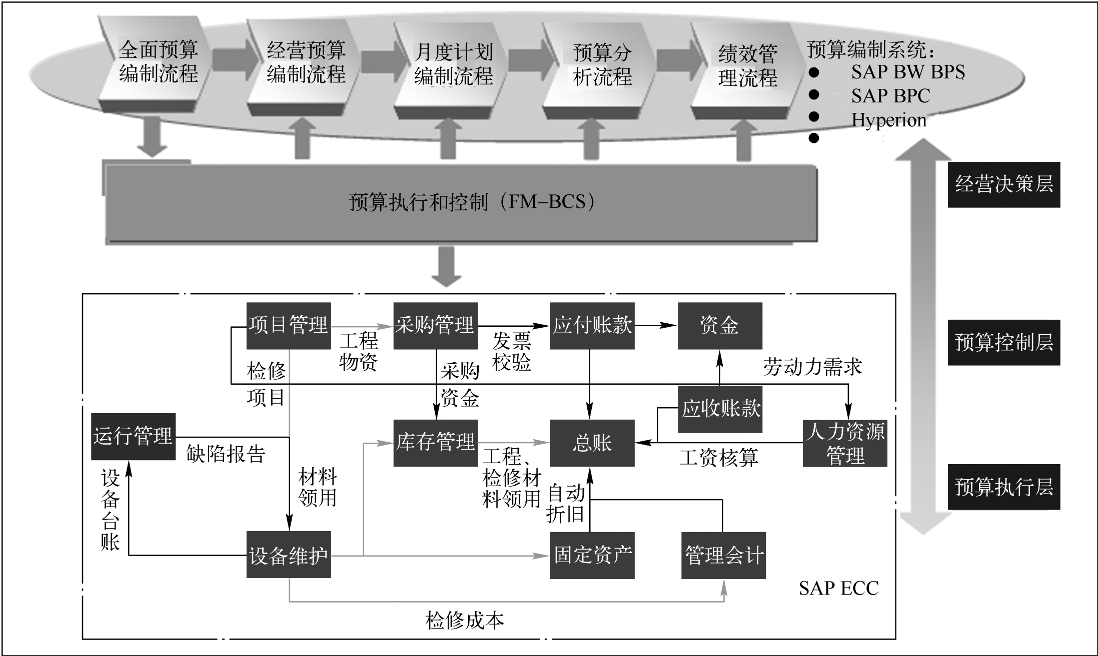


图 1-1

SAP ERP 系统中，在公共部门管理模块下的基金管理（Funds Management，FM）模块功能的主要定位在预算的控制，并在预算控制过程中对预算的执行进行有效的监督和控制。由于基金管理模块归属于公共部门管理模块（Public Sector Management），所以简称为 PSM-FM 模块（有时也称为 FM 模块，下同）。

- 经营决策层面

企业按照经营目标，可使用各类预算编制系统（如 SAP 早期提供的 SAP BW 中的 BPS，现在力推的 SAP BPC，还有 Hyperion 等系统），这些系统主要为企业提供灵活、快捷的预算编制。在预算编制完成，并由决策层批准后，再将相关的预算控制数据下达到 SAP ERP 的 PSM-FM 模块中。PSM-FM 模块收集好相应的预算执行和追踪数据后，将预算执行数据集成到预算编制系统中，作为预算执行的分析，并为决策层提供决策分析，以便及时调整相应经营目标。

注：PSM-FM 模块不是不能做预算编制，但这不是 PSM-FM 模块最强的特点，在现代企业复杂多样的预算需求下，大多数企业都使用功能强大的预算编制系统来进行预算编制，比如 SAP BPC。

● 预算控制层

SAP ERP 系统提供基金管理模块（PSM-FM）来实现预算的控制。企业先将各类预算在预算编制系统进行预算编制和预算调整平衡，之后经企业决策层审批，并进行预算下达（通常应由董事会进行批准），然后将预算控制数据在 FM-BCS 中下达。预算下达后作为预算控制的标杆，当跟踪到预算超标时，可及时通过业务部门将预算数据反馈到决策层，为决策层提供预算和实际的分析并最终做出决策。外部预算编制系统中的预制控制数据通过与 SAP ERP 系统的接口来实现预算控制数据的下达。

● 预算执行层（业务操作层）

负责业务计划的编制，负责自身业务预算的初编制，将相关预算数据报送预算编制人进行预算编制和预算平衡调整。在实际业务操作中按照预算控制层的预算标杆进行，发现有预算超标情况，及时向预算控制层和公司决策层反馈，为预算调整和平衡提供业务数据分析和支持。在 SAP ERP 系统中，PSM-FM 模块通过与其他各个模块的集成，完成对预算执行层的控制和监督。

● 全面预算管理循环过程

预算编制系统+预算控制+预算流动+预算分析考核，构成了基本完整的全面预算管理循环，如图 1-2 所示。

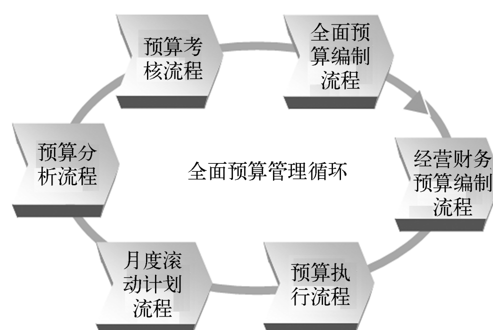


图 1-2

第 2 章　PSM-FM 组织机构及一般设置

2.1　财务管理范围

财务管理范围是基金预算管理的组织机构单位，一个财务管理范围有一套单独的预算控制体系。

在实施 PSM-FM 模块前需要做好企业需求的调研和设计，保证 PSM-FM 模块的有效使用。

1. 维护财务管理区

定义财务管理范围的配置路径，如图 2.1-1、图 2.1-2 所示。

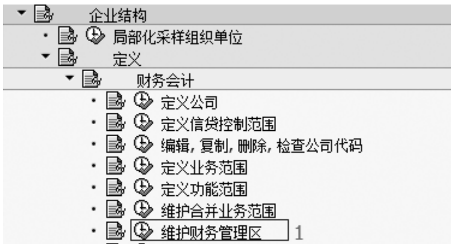


图 2.1-1

更改视图"创建FM范围"：概览

新条目

财务管理范围	财务管理范围文本	财务会计货币
2800	BestRun China	CNY

图 2.1-2

2. 给财务管理区分配公司代码

给财务管理区分配公司代码的配置路径，如图 2.1-3、图 2.1-4 所示。



图 2.1-3

更改视图"分配公司码给FM部门"：概览

分配公司码给FM部门

公司码	名称	财务管理范围	FM范围文本
2800	BestRun China	2800	BestRun China

图 2.1-4

在对财务管理范围组织机构进行分配前，需要了解未来对 FM 模块使用的业务场景（在实施前必须进行需求调研分析）。

第一种业务场景：在基金、功能范围、基金计划程序、准予都没有激活的情况下。

如图 2.1-5 所示，这种情况下可以指定多个公司代码到同一个财务管理范围，同一成本控制范围下的公司代码可指定不同的财务管理范围。其他模块的组织机构通过公司代码与财务管理范围进行集成连接。

第二种业务场景：在基金、功能范围、基金计划程序、准予中有激活的情况下。

如图 2.1-6 所示，在这种情况，同一成本控制范围下的公司代码必须分配到同一个财

务管理范围（当然不使用 PSM-FM 模块的公司代码，可以不用分配到财务范围）。实际上在集团式的管控下，为了实现同一标准的预算控制，也会要求企业使用这种业务场景，比如由上而下的集团预算控制，一定会要求使用同一个财务管理范围，以便于集团总部的控制及分析。强烈推荐使用这种场景。

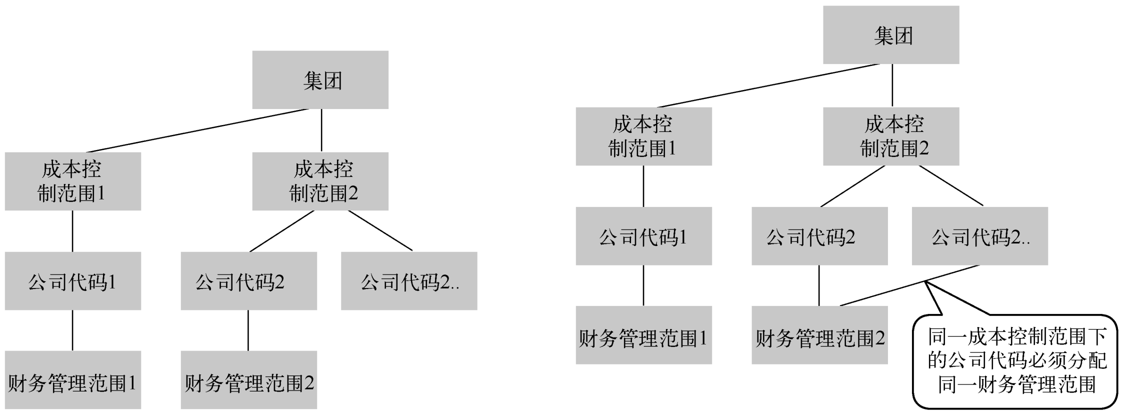


图 2. 1-5　　　　图 2. 1-6

2. 2　账户分配要素的激活

在 PSM-FM 模块中，账户分配要素（也叫科目分配要素）主要包括：基金中心、承诺项目、基金、预算期间、功能范围、基金计划程序、准予。它们构成了在 FM 模块进行业务处理的主要数据要素，各个要素的组合形成了在 FM 模块中的各种各样的记账，用来满足复杂业务的需求。用户可根据企业实际需求情况，来设计如何使用这些账户分配要素。

账户分配要素的激活配置如图 2. 2-1 所示。



图 2. 2-1

1. 激活账户分配要素

激活账户分配要素包括基金、预算期间、基金中心、承诺项目、功能范围、基金计划程序、准予等，如图 2. 2-2 所示。

账户分配要素的激活要符合 2. 1 节所讲的两种业务场景。如果不想在 HR 中使用这些要素，可以不用在 HR 模块中激活使用。

激活账户分配要素

☑基金	可分配给 HR 内，自	1900.01.01
☑功能范围	可分配给 HR 内，自	1900.01.01
☑准予	可分配给 HR 内，自	1900.01.01
☑预算期间	可分配给 HR 内，自	1900.01.01
☑基金支持的项目计划	☑基金支持的项目计划可见	

图 2.2-2

2. 允许空白作为账户分配要素的值

在 PSM 全局中激活了账户分配要素后，在具体定义财务管理范围时，对账户分配要素可能用到也可能用不到，用不到时，需指定“空白”（BLANK）为该账户分配要素的值，如图 2.2-3 所示。配置时要注意指定它的截止有效年度，比如 9999，代表所有年度都可以。

更改视图 "允许FM账户分配要素出现空值"：概览

允许FM账户分配要素出现空值

财...	补贴	ToYr	基金	ToYr	预算期间	ToYr	功能范围	ToYr	基金计划
2800	☑	9999	☑	9999	☑	9999	☑	9999	☑

图 2.2-3

3. 激活预算中的账户分配要素

启用 PSM-FM 模块中的 BCS（Budget Control System，预算控制系统，简称 FM-BCS）模块来进行预算控制，原有版本的前期预算已经被 FM-BCS 模块替代了，原有使用的前期预算可以迁移到新的 FM-BCS 来。在 FM-BCS 中，需要对每个财务管理范围定义使用的账户分配要素，其中基金中心、承诺项目是必须强制使用的（前面图 2.2-2 中激活 PSM 的账户分配要素时没有出现，因这两个本身就是 FM 模块中必须要使用的）。其他的账户分配要素，可根据实际情况定义使用，可指定为 0 为没有使用、1 为强制使用、2 为可选的，如图 2.2-4 所示。

更改视图 "账户分配要素的状态定义"：概览

新条目

账户分配要素的状态定义

FM ...	基金	预算期间	基金中心	承诺项	功能范围	准予	基金支持的项目计划
2800	2 可选的	2 可选的	1 强制...	1 强制...	0 没有...	0 ...	2 可选的
6000	0 没有使...	0 没有使用	1 强制...	1 强制...	0 没有...	0 ...	0 没有使用
PS01	1 强制的	0 没有使用	1 强制...	1 强制...	2 可选的	1 ...	1 强制的 / 2 可选的

图 2.2-4

激活了基金、功能范围后，可以在固定资产模块中激活相关账户分配要素，以使得在固定资产的主数据中可以定义其值，配置路径如下：

SPRO→财务会计（新）→资产会计核算→集成总账会计核算→附加账户分配对象→有效账户分配目标，如图 2.2-5 所示。

在固定资产主数据中可以定义相应的账户分配要素，如图 2.2-6 所示。

关于资产会计核算的账户分配要素

账户对象	账户分配对象名称	激活的	资产负...	协议
BUDGET_PD	预算期间	☑	☑	☐
BUDGET_PD2	预算期间投资	☑	☑	☐
CAUFN	内部订单	☑	☐	☐
EAUFN	投资订单	☑	☐	☐
FISTL	基金中心	☑	☑	☐
FISTL2	用于投资的基金中心	☑	☑	☐
FKBER	功能区	☑	☑	☐
FKBER2	投资的功能区	☑	☑	☐
GEBER	基金	☑	☑	☐
GEBER2	用于投资的基金	☑	☑	☐
GRANT_NBR	补贴	☐	☑	☑
GRANT_NBR2	资本投资补贴	☐	☑	☑
IAUFN	维护订单	☑	☐	☐
IMKEY	房地产对象	☑	☐	☐
KOSTL	成本中心	☑	☐	☐
LSTAR	作业类型	☑	☐	☐
PS_PSP_PNR	投资项目的 WBS 元素	☑	☐	☐
PS_PSP_PN...	WBS 元素	☐	☐	☐

图 2.2-5

一般的 | 与时间相关 | 分配 | 源 | 净值税 | 保险 | 折旧范围

范围从 1900.01.01 到 9999.12.31

业务范围	3000	Automotive
成本中心	4200	文本不存在
活动类型		
内部订单		
维护订单		
工厂	2800	Beijing
位置		
房间		
多班制参数	0.00	
基金		
功能范围		
基金中心		
房地产关键值		

图 2.2-6

4. 取消控制中的账户分配要素

在 PSM-FM-BCS 中激活了可使用的要素后，在成本控制范围中也会使用到这些要素，它会影响到 CO 模块的使用（比如基金没有在 CO 范围中取消，要求在 CO 的计划中要带上基金否则会出错），如果不想影响已上线的 CO 模块，可以取消这些要素在 CO 模块的激活，如图 2.2-7 所示。如果没有取消这些账户分配要素且需要在 CO 中使用，需要使用程序 RKALPSCR 来激活在 CO 中的使用，如图 2.2-8 所示。

更改视图 "在控制中取消激活账户分配要素"：详细信息

在控制中取消激活账 户分配要素

☑基金
☑功能范围
☑准予

图 2.2-7



图 2.2-8

注：不取消 FM 账户分配要素在 CO 模块的使用，CO 中计划参数下的计划格式需要调整成符合对应 FM 账户分配要素的格式，可以从 000 客户端复制并进行合适调整。

2.3 激活 FM-BCS 预算控制及全局参数

1. 激活全局基金管理功能（PSM-FM）

在 PSM 模块中激活使用 FM 模块，如图 2.3-1、图 2.3-2 所示。

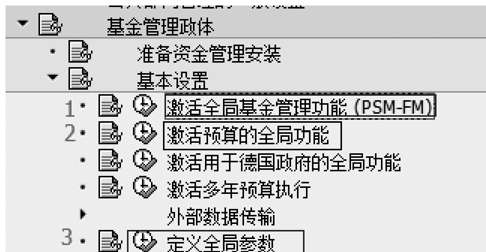


图 2.3-1

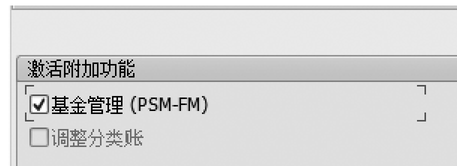


图 2.3-2

2. 激活预算的全局功能

激活使用 FM-BCS 进行预算控制的开始年度，如图 2.3-3 所示。



图 2.3-3

3. 定义全局参数

如图 2. 3-4 所示，选中要定义的财务管理范围条目，单击“”按钮，进入图 2. 3-5 所示界面。



图 2. 3-4



图 2. 3-5

注意财年变式通常应保持与公司代码中的一致。

第3章 主 数 据

在 FM 中主数据主要分两类：一类是账户分配要素；另一类是预算结构用到的地址（包含预算地址、记账地址）。

3.1 账户分配要素-主数据

根据 PSM 模块及 PSM-FM-BCS 模块激活的账户分配要素，需要对这些要素主数据进行维护，主数据维护完成后，可使用账户分配要素进行组合，形成 FM 中的预算地址、记账地址、预算控制地址。简单来讲，账户分配要素的组合要表达的就是预算主体（或者说对象）和内容，比如哪个部门什么费用的预算，再比如哪个部门的哪个项目的什么费用预算。

3.1.1 承诺项目

承诺项目是 FM 模块中的预算科目，表达预算的内容。它可带层次结构，并不是只有最末级才能有预算和预算消耗，通常预算的消耗会放在末级节点。承诺项目的层次结构不同于 SAP 中的其他主数据，层次结构每一个节点是实节点，可以用来生成预算或者预算消耗。另外还可以对承诺项目搭建组，类似成本要素组的结构，用于报表分析，如图 3.1.1-1、图 3.1.1-2 所示。

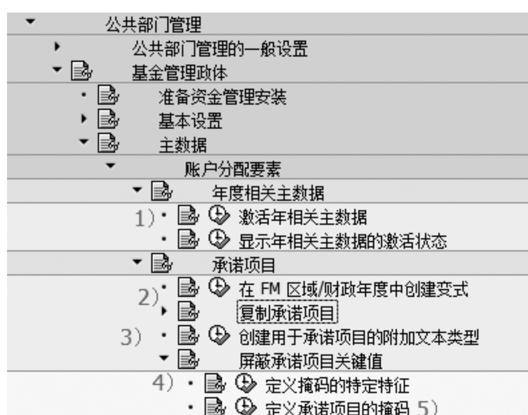


图 3.1.1-1

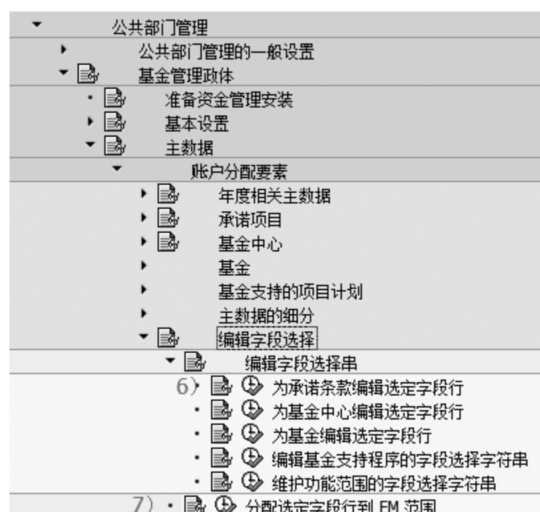


图 3.1.1-2

1. 承诺项目主数据的后台配置

1）激活年相关主数据

承诺项目主数据可以与年度相关，即每一年的承诺项目主数据（包括承诺项目的层次结构）同上一年不一样，用户可以根据实际情况来决定是否激活，如图 3.1.1-3 所示。**需要注意的是，一旦激活跟年度相关后，就不能再撤销。**激活后，可以将上一年的承诺项目复

激活年相关主数据

检查主数据结构到日期的转移在

财务管理范围 2800

至会计年度 2018

激活年度相关的业主数据

○基金中心

⊙承诺项目

图 3. 1. 1-3

制到下一年（事务码为 FMCI_COPY_NEXT_YEAR），如果上一年度的承诺项目与下一年度的承诺项目不一样，预算及预算的承诺消耗需要结转到下一年，那么在结转时需要定义承诺项目的重新分配派生策略规则，简单来讲就是上一年的结余预算或承诺消耗需要结转到下一年时，承诺项目发生变化了，需要将上一年的承诺项目对应到下一年的承诺项目上。

承诺项目是预算的科目，与财务会计科目一样，通常是不变的（尤其不会有大的结构变化），小变化可以直接追加维护即可，所以，如果不是特别需求，不建议激活跟年度相关。

2）在 FM 区域/财政年度中创建变式

为承诺项目的层次结构取一个变式名称，标准层次默认“000”（可以不用定义），用户也可以定义自己的层次变式。不同的层次变式，其层次结构可以不一样。层次结构可以用来在预算结构中的预算地址或者预算控制地址的派生策略推导步骤中使用，也可以用来衍生出承诺项目组供查看报表，如图 3. 1. 1-4 所示。

更改视图 "在FM 范围/会计年度中创建变式"：概览

新条目

财务管理范围 2800

在 FM 范围/会计年度中创建变式

FiscalYear	变式	名称
	000	FM2800_承诺项目标准层次
	ZZZ	FM2800_承诺项目备用层次

图 3. 1. 1-4

3）创建用于承诺项目的附加文本类型

定义承诺项目的附加长文本类型，比如可以增加预算承诺项目的内容说明，甚至可以存放一些特殊需要的附加内容，如图 3. 1. 1-5 所示。

更改视图 "承诺项目的附加文本类型"：概览

新条目

文本类型	含义
1	标准文本：承诺项目
2	预算内容说明
3	补充说明

图 3. 1. 1-5

4）定义掩码的特定特征

定义承诺项目的掩码特征：承诺项目主数据编码格式化显示时，其中要用到特殊字符，比如“-”“：”等，用来格式化显示承诺项目，如图 3. 1. 1-6 所示。



图 3. 1. 1-6

5）定义承诺项目的掩码

定义承诺项目显示的格式化标准，通常应配合承诺项目的标准层次来使用，方便用户清楚明白地查看，如图 3. 1. 1-7 所示。注：图 3. 1. 1-7 中的“编码盘”即承诺项目的掩码编码。

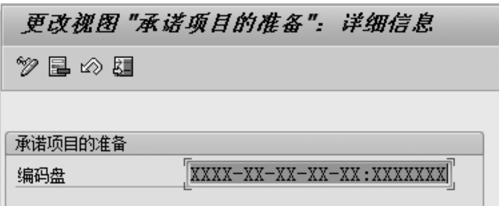


图 3. 1. 1-7

6）为承诺条款编辑选定字段行

维护承诺项目时，维护界面上有四种字段状态控制：隐藏、显示、可选分录、必需条目。用户可以根据实际情况来决定如何设置。



图 3. 1. 1-8

7）分配选定字段行到 FM 范围

将定义好的承诺项目字段控制状态分配给财务管理范围，如图 3. 1. 1–9 所示，这样可以达到指定财务管理范围承诺项目的维护界面时的字段状态控制。



图 3. 1. 1–9

2. 承诺项目主数据维护

1）FMCIA – 单个处理

用于维护单个的承诺项目，如图 3. 1. 1–10 所示，单击后出现图 3. 1. 1–11 所示界面。



图 3. 1. 1–10



图 3. 1. 1–11

如图 3. 1. 1–11 所示，单击选项卡“可选层次结构”显示如图 3. 1. 1–12 所示。

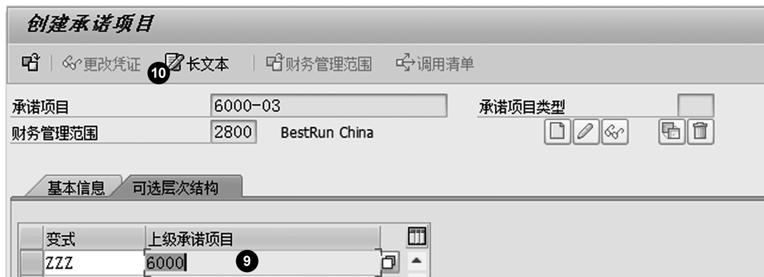


图 3. 1. 1-12

① 的具体说明如下：

：新建一个承诺项目。

：修改一个已存在的承诺项目。

：显示一个已存在的承诺项目。

：参考一个已有的承诺项目进行创建。

：删除一个承诺项目，但已记账的承诺项目不能删除。

② 直接可记账的：该承诺项目可以在预算生成和预算耗用中直接记账使用。

③ 不能直接记账的：该承诺项目不可以在预算记账和预算耗用中直接使用。主要用在承诺项目的结构层次中的非叶子节点，并在预算的控制对象地址中使用。建议不选择这项，除非在实际使用中非常明确地说不需要用来记账才选择（这种情况非常少见）。如果不想某个承诺项目不能用于记账，可以在后续章节讲述的预算结构中的预算地址和过账地址中不维护它即可。

④ 金融业务：SAP 提供的内置业务类别，与承诺项目类别一起决定承诺项目如何使用，需要进行预算和预算控制的承诺项目选择 30。

⑤ 承诺项目类别：SAP 提供的内置类别，与金融业务一起决定承诺项目如何使用，需要预算控制的费用、支出选择 3，收入选择 2。承诺项目的金融业务类型和承诺项目类别的维护组合主要见表 3. 1. 1-1。

表 3. 1. 1-1

金融业务	承诺项目类别	应用业务	备 注 说 明
30	3	费用、支出	要控制预算的承诺项目，如费用、采购支出等
30	2	收入	收入类预算项目
40	3	GRIR	在 FM-BCS 中没有预算及预算控制
60	3	应付类记账	在 FM-BCS 中没有预算及预算控制
60	2	应收类记账	在 FM-BCS 中没有预算及预算控制
90	1	现金类记账	在 FM-BCS 中没有预算及预算控制
50	3	清算类记账	通常会设置一个技术性需要的承诺项目，用来针对无预算控制记账发生时要用到的承诺项目（并不是所有业务记账都是需要预算控制的）

总之，在 FM-BCS 中起作用的承诺项目为 30+3、30+2 这两类，另外有时还会需要维护一些特殊的技术性需要的承诺项目如 40+3、60+3、60+2、50+3。

⑥ 负预算：前期预算启用需要用到这一项目，在 FM-BCS 中不再使用，可以在字段状态控制中关闭它。

⑦ 统计承诺项目：标识为统计承诺项目后，承诺项目不能参加预算，可以进行预算消

耗记账的使用，但不进行预算可用性控制。

⑧ 上级承诺项目：标准层次（000）结构中该承诺项目的上一级。指定的上级承诺项目的金融类型+承诺项目类别需要是相同的。

⑨ 可选层次结构：指定非标准层次（000）结构中该承诺项目的上一级。

⑩ 承诺项目的附加长文本维护。

单击“长文本屏幕”可以进行多段内容维护，如图 3. 1. 1−13 所示。

承诺项目:维护长文本

长文本屏幕 新语言 删除

承诺项目 6000-01
财务管理范围 2800 BestRun China

语言	文本类型	描述	文本行
ZH	1	标准文本：承诺项目	testds
ZH	2	预算内容说明	gsgsdg
ZH	3	补充说明	test

图 3. 1. 1−13

2）FMSL − 批量处理

通过指定条件将查出来的承诺项目以清单形式列出来，供用户进行维护。

3. 承诺项目层次结构主维护

层次结构主要供 FM 中的预算结构和预算控制地址使用，同时可以通过它来产生承诺项目组。

1）FMCID − 更改标准层次结构

如图 3. 1. 1−14 所示，单击此项出现图 3. 1. 1−15 所示界面。

公共部门管理
基金管理
主数据
账户分配要素
承诺项目
FMCIA - 单个处理
FMSL - 批量处理
FMCIC - 显示
层次结构
1）FMCID - 更改标准层次结构
2）FMCIH - 更改备选层次结构
FMCIE - 显示层次结构
承诺项目组
FM_SETS_FIPEX1 - 创建
FM_SETS_FIPEX2 - 更改
FM_SETS_FIPEX3 - 显示
FMRP_CI_SET_HIER - 从主数据层次结构中创建组层次结构

图 3. 1. 1−14

更改承诺项目标准层次

财务管理范围

读取对象
变式 000 FM2800_承诺项标准层次
财务管理范围 2800 BestRun China

图 3. 1. 1−15

单击✏按钮，进入图 3. 1. 1–16 所示修改界面。

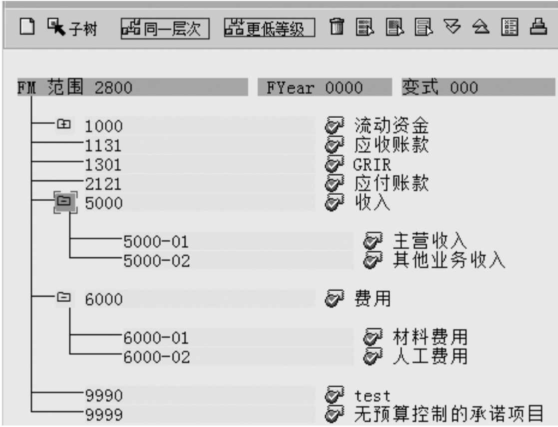


图 3. 1. 1–16

可以灵活地维护承诺项目标准层次。注意上、下级承诺项目的金融业务和承诺项目类别要保持一致。

2）FMCIH – 更改备选层次结构

除标准层 000 外的其他层次结构进行维护时，操作与事务码 FMCID 类似。备用层次结构的作用与标准层次的作用类似。



图 3. 1. 1–17

单击✏按钮，进入图 3. 1. 1–18 所示修改界面。



图 3. 1. 1–18

将从指定变式中选出的承诺项目移到本变式，然后再维护本变式的承诺项目层次结构。

4. 承诺项目组的维护

承诺项目组的主要作用是查看各类报表。

1）FM_SETS_FIPEX1 – 创建 /FM_SETS_FIPEX2 – 更改

手动维护承诺项目组，其操作类型成本要素组的维护界面，如图 3. 1. 1–19、图 3. 1. 1–20 所示。



图 3. 1. 1–19



图 3. 1. 1–20

按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 3. 1. 1–21 所示。



图 3. 1. 1–21

如图 3. 1. 1–21 所示，单击相应按钮，可以维护承诺项目组。

2）FMRP_CI_SET_HIER – 从主数据层次结构中创建组层次结构

通过承诺项目层次结构来生成承诺项目组，如图 3. 1. 1–22 所示。正常需求下，推荐使用这种方式来创建。



图 3. 1. 1–22

① 指定生成承诺项目组的来源层次结构的变式，可以是标准层次结构，也可以是非标准层次的其他结构。

② 生成的承诺项目组层次的节点名称等同于层次结构名称，比如结构层次中有一承诺项目节点为6000，那么承诺项目组生成同样一个名称组节点6000，下面含层次结构节点6000下（包含6000在内）的所有承诺项目。

③ 生成一个节点名称不等同于结构层次节点的承诺项目，其节点名为“设置前缀”+结构层次节点名。

④ 设置前缀，当选中图3.1.1-22中的“常规设置层次结构”参数时，在输出报表的节点显示时，在原有节点显示基础上加此前缀来显示节点。

在图3.1.1-22中，按〈F8〉键执行③的结果，如图3.1.1-23所示。

设置 / 承诺项目	状态	描述
C2800__000_0000		C2800__000_0000
1000	冲突设置	流动资金
1131	冲突设置	应收账款
1301	冲突设置	GRIR
2121	冲突设置	应付账款
5000	冲突设置	收入
6000	冲突设置	费用
6000		
600001	冲突设置	
600001		
600002	冲突设置	人工费用
600002		

图3.1.1-23

在图3.1.1-22中，按〈F8〉键执行④的结果，如图3.1.1-24所示。

设置 / 承诺项目	状态	描述
4BXX__2800_000_0000		4BXX__2800_000_0000
4BXX_1000		流动资金
4BXX_1131		应收账款
4BXX_1301		GRIR
4BXX_2121		应付账款
4BXX_5000		收入
4BXX_6000		费用
6000		
4BXX_600001		
600001		
4BXX_600002		人工费用
600002		

图3.1.1-24

5. 承诺项目的增强扩展使用

在实际使用承诺项目时，由于通常FM-BCS会与外部的预算编制系统进行接口来生成预算数据，因此会考虑将FM-BCS中的承诺项目与外部预算编制系统的预算科目进行映射，常常会将相关的映射关系记录在承诺项目的主数据中。另外用户可能还有其他的一些特殊需求，要求对承诺项目进行增强时使用，比如用户自己的逻辑检查等。系统提供了以下出口来实现这些功能：

- FMMD0015 提供出口函数 EXIT_SAPLFMCI2_001，供用户在创建和修改承诺项目时使用用户自己的逻辑。
- FMMD0016 提供出口函数 EXIT_SAPLFMCI2_002，供用户在保存时对承诺项目进行额外的检查。
- FMMD0017 用户自定义字段及维护屏幕增强：
  - 提供出口函数：EXIT_SAPLFMCI2_003、EXIT_SAPLFMCI2_004。
  - 提供出口屏幕：CUSTOMER SAPLXFMCI　0300。

该增强出口用于扩展自定义字段。在激活增强使用用户屏幕字段出口前，需要先行定义扩展字段的数据结构：CI_FMCI，它默认包含用户需要增强的具体字段并保存到承诺项目主数据表中（FMCI），如图 3. 1. 1-25 所示。

透明表 FMCI 激活
简短描述 承诺项目主数据
属性 交付和维护 字段 条目帮助/检查 货币/数量字段
搜索帮助 预定义类型

字段	键	初...	数据元素	数据类型	长度	小数位	简短描述
DATBIS	☐	☐	FM_DATBIS	DATS	8	0	FM：有效至
DATE_EXP	☐	☐	FM_DATE_EXP	DATS	8	0	截止日期
.INCLUDE	☐	☐	FMCI_EXT	STRU	0	0	
DUMMY_FMCIEXT	☐	☐	CHAR1	CHAR	1	0	单一字符标识
.INCLUDE	☐	☐	CI_FMCI	STRU	0	0	

图 3. 1. 1-25

3. 1. 2 基金中心

基金中心是基金预算管理的最小责任单元，并可归属指定的公司代码，同时可指定责任人员。它可带层次结构，并不是只有最末级才能有预算和预算消耗。在账户分配要素中，基金中心和承诺项目为必用账户分配要素，基金中心+承诺项目构成了预算生成、预算消耗的最小维度。另外还可以生成基金中心组，类似于成本中心组，用于报表的查看。

1. 基金中心主数据的后台配置

基金中心的层次结构如图 3. 1. 2-1 所示。

基金管理政体
- 准备资金管理安装
- 基本设置
- 主数据
  - 账户分配要素
    - 年度相关主数据
      - 1) 激活年相关主数据
      - 显示年相关主数据的激活状态
    - 承诺项目
    - 基金中心
      - 层次结构变式
        - 2) 创建/更改层次变式
        - 3) 分配层次变式给 FM 范围
        - 更改层次结构变式的设置
      - 复制投资中心
      - 4) 创建用于基金中心的附加文本类型
      - 定义预算基金中心
      - 定义集体支出的顶级资金中心
    - 基金
    - 基金支持的项目计划
    - 主数据的细分
    - 编辑字段选择
      - 编辑字段选择串
        - 为承诺条款编辑选定字段行
        - 5) 为基金中心编辑选定字段行
        - 为基金编辑选定字段行
        - 编辑基金支持程序的字段选择字符串
        - 维护功能范围的字段选择字符串
      - 6) 分配选定字段行到 FM 范围

图 3. 1. 2-1

1）激活年度相关主数据

基金中心主数据可以与年度相关，即每一年的基金主数据（包括其层次结构）同上一年不一样，用户可以根据实际情况来决定是否激活，如图 3. 1. 2-2 所示。**需要注意的是，一旦激活跟年度相关后，就不能再撤销。**通常来讲，基金中心是预算的最小责任单元，属于稳定的主数据，基于这样的情况，如果不是特别需求，不建议激活与年度相关主数据。

2）创建/更改层次变式

为基金中心的层次结构配置一个变量，如果激活了基金中心主数据的年度相关性，就可以配置多个在不同年度使用不同的层次结构变量，如图 3. 1. 2-3 所示。也可以定义自己的非标准结构层次变式，以备在后续的预算结构和控制地址的派生策略推导步骤中使用。

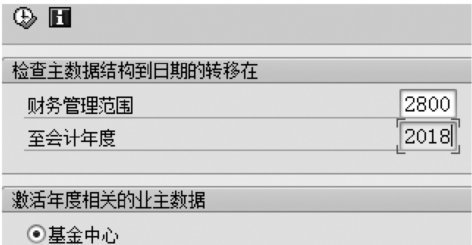


图 3. 1. 2-2



图 3. 1. 2-3

3）分配层次变式给 FM 范围

为财务管理范围的每个年度分配一个标准层次结构变量。没有激活基金中心的年度相关性，财年为 0000，反之可以为每个年度分配一个层次结构变量，如图 3. 1. 2-4 所示。

4）创建用于基金中心的附加文本类型

为基金中心主数据的附加长文本说明增加文本类型，用于对基金中心备注说明信息维护，如图 3. 1. 2-5 所示。



图 3. 1. 2-4



图 3. 1. 2-5

5）为基金中心编辑选定字段行

配置基金中心主数据维护操作时界面字段状态的控制，一共有四种：隐藏、显示、可选分录、必需条目，用户可根据实际使用需要进行配置，如图 3. 1. 2-6 所示。

6）分配选定字段行到 FM 范围

将配置好的基金中心字段控制变式分配给财务管理范围，如图 3. 1. 2-7 所示。



图 3. 1. 2-6



图 3. 1. 2-7

2. 基金中心主数据维护

单击图 3. 1. 2-8 中对应项，可对基金中心主数据进行维护。



图 3. 1. 2-8

1）FMSA－创建／FMSB－更改

“基本数据”选项卡界面如图 3. 1. 2-9 所示。

图 3. 1. 2-9

单击选项卡“层次结构”进入图 3. 1. 2-10 所示界面。

图 3. 1. 2-10

① 可以为基金中心维护默认归属的基金。

② 指定基金中心的公司代码。

③ 指定标准层次结构下的上一级基金中心。

④ 指定非标准层次结构下的上一级基金中心。如只录入结构变量，没有指定上级基金中心，则代表这个基金中心激活在非标准层次结构中但无上一级节点。比如集团式的企业，在这里可以为每一个公司代码指定一个自己专属的基金中心层次结构。

2）FMSD－编辑

层次结构在初次创建基金中心指定上级基金中心后，其层次结构发生了变化，可以在这里进行调整。标准层次结构的操作调整类似承诺项目标准层次操作，非标准层次的操作如图 3. 1. 2-11 所示。

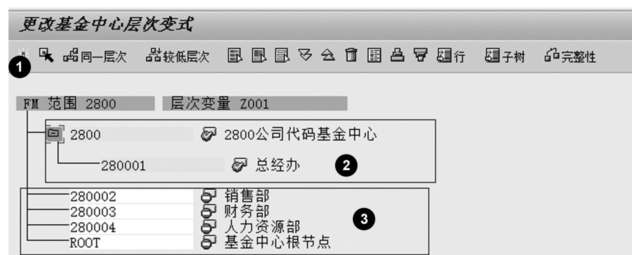


图 3. 1. 2-11

① 激活未分配的基金中心到非标准层次内 / 取消激活已分配的基金中心在非标准层次。

② 已分配到非标准层次内的基金中心。

③ 没有分配到非标准层次内的基金中心。

3）FM_SETS_FICTR1 - 创建 /FM_SETS_FICTR2 - 更改

基金中心组的手工维护，类似成本中心组的维护，如图 3. 1. 2-12 所示。



图 3. 1. 2-12

4）FMRP_FC_SET_HIER - 从主数据层次结构中创建组层次结构

从基金中心的层次结构中生成基金中心组，如图 3. 1. 2-13 所示。正常情况下推荐使用这种方式来创建。

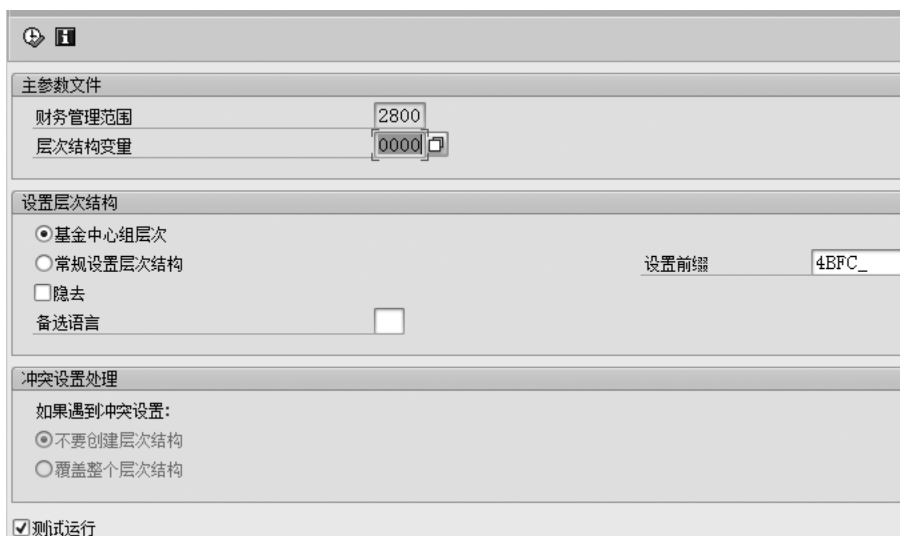


图 3. 1. 2-13

其操作参数与前面讲的承诺项目组来自结构层次的创建（FMRP_CI_SET_HIER）类似。

3. 基金中心的增强扩展使用

在实际使用基金中心时，由于通常与外部的预算编制系统进行接口来生成预算数据，因

此会考虑与外部预算编制系统的预算责任部门进行映射，常常会将相关的映射关系记录在基金中心的主数据中。另外用户可能还有其他的一些特殊需求，要求对基金中心进行增强时使用，比如用户自己的逻辑检查等。系统提供了以下出口来实现这些功能：

- FMMD0007 提供出口函数 EXIT_SAPSFMMD_007，供用户在创建和修改基金中心时使用用户自己的逻辑。
- FMMD0008 提供出口函数 EXIT_SAPSFMMD_008，供用户在保存时对基金中心进行额外的检查。
- FMMD0009 用户自定义字段及维护屏幕增强：
  - ◇ 提供出口函数：EXIT_SAPLFMF2_001、EXIT_SAPLFMF2_002。
  - ◇ 提供出口屏幕：CUSTOMER SAPLXFMS 0100。

该增强出口用于扩展自定义字段。在激活增强使用自定义屏幕字段出口前，需要先行定义扩展字段的数据结构：CI_FMFCTR，它默认包含用户需要增强的具体字段并保存到基金中心数据表中（FMFCTR），如图 3. 1. 2-14 所示。



图 3. 1. 2-14

3. 1. 3　基金

账户分配要素中的一个维度，在具体实施时，可以按照特定目的的划分来设定，以满足该维度反映特定报表的需求，如预算资金来源、预算资金管理部门、资金使用目的和方向。

1. 基金主数据的后台配置

如图 3. 1. 3-1 所示，可单击相应项，对基金主数据进行后台配置。



图 3. 1. 3-1

1）创建 FM 基金类型

在创建基金类型时，可以指定基金类型预算控制的期间检查范围：A 年度预算来控制；O 总体预算来控制，如图 3. 1. 3-2 所示。在基金主数据上指定归属的基金类型后，在 PSM-FM-BCS 的可用性控制分类账中可指定预算控制的期间检查范围由基金主数据的基金类型来决定。

更改视图 "创建 FM 基金类型"：概览

新条目

创建 FM 基金类型

财...	基金类型	基金类型文本	预算范围
2800	0001	年度预算	A 年度预算
2800	0002	整体预算	O 总体预算

图 3. 1. 3-2

2）创建用于基金的附加文本类型

用于指定基金主数据维护界面中的可以维护的附加文本类型，如图 3. 1. 3-3 所示。

更改视图 "基金的附加文本类型"：概览

新条目

文本类型	含义
1	标准文本：基金

图 3. 1. 3-3

3）为基金编辑选定字段行

基金维护时的维护界面上的字段状态控制一共有四种：隐藏、显示、可选分录、必需条目，用户可根据实际使用需要进行配置，如图 3. 1. 3-4 所示。

字段选择串 2800 FM2800的基金字段状态

字段名称	描述	隐藏	显示	可选分录	必需条目
DATAB	有效期始于				◉
DATBIS	有效期至				◉
DATE_CAN	冲销日期	◉	○	○	○
DATE_EXP	截止日期	◉	○	○	○
FINUSE	基金运用	○	○	◉	○
KZBST	余额更新	○	○	◉	○
PROFIL	基金预算概况	○	○	◉	○
SPONSOR	基金的客户	○	○	◉	○
TYPE	基金类型	○	○	◉	○

图 3. 1. 3-4

4）分配选定字段行到 FM 范围

将配置好的基金字段控制变式分配给财务管理范围，如图 3. 1. 3-5 所示。

2. 基金主数据维护

基金主数据维护界面，如图 3. 1. 3-6 所示。



图 3.1.3-5

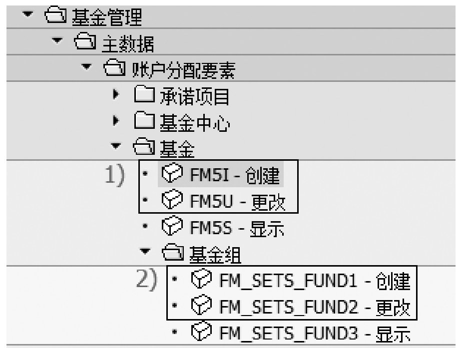


图 3.1.3-6

1）FM5I–创建/FM5U–更改

用于创建/修改基金，如图 3.1.3–7 所示。

删除 长文本... 更改历史... 更改凭证 分类 预算期间分配

财务管理范围 2800 BestRun China

基金 2800

名称

名称 BestRun China Fund

说明 BestRun China Fund

基本数据

有效期始于 1900.01.01 截止日期 9999.12.31

基金类型 0001 年度预算

权限组

图 3.1.3–7

2）FM_SETS_FUND1–创建/ FM_SETS_FUND2–更改

创建基金组，类似基金中心组的手工创建，其作用主要用于查看报表。

3. 基金扩展增强使用

➢ FMMD0013 提供出口函数 EXIT_SAPSFMMD_013，供用户在创建和修改基金中心时使用用户自己的逻辑。

➢ FMMD0014 提供出口函数 EXIT_SAPLFM52_003，供用户在保存时对基金中心进行额外的检查。

➢ FMMD0012 用户自定义字段及维护屏幕增强：

  ◇ 提供出口函数：EXIT_SAPLFM52_001、EXIT_SAPLFM52_002。

  ◇ 提供出口屏幕：CUSTOMER SAPLXFMFUND 0100。

该增强出口用于扩展自定义字段。在激活增强使用自定义屏幕字段出口前，需要先行定义 扩展字段的数据结构：CI_FMFINCODE，它默认包含用户需要增强的具体字段并保存到基金数据表中（FMFINCODE），如图 3.1.3–8 所示。



图 3.1.3-8

3.1.4 预算期间

预算期间是 FM 账户分配要素中的一个维度，它不是过账日期中的期间。企业可以使用此维度将预算分到自定义的预算期间，并用这个维度进行预算的可用性控制。它总是与基金一起使用，不能单独使用。另外，如果要把预算期间这个维度与过账日期相关联，必须考虑预算的承诺消耗在后续业务中的过账日期变化。在总分类账中 PSGLFLEXT 类型的总分类账支持预算期间的维度更新。

1. 预算期间的后台配置

事务码 FMBY108：编辑预算期间的字段选择字符串。

在图 3.1.4-1 中，单击“新条目”按钮，录入相应数据。应用程序为 FMBY，然后单击“字段分组”设置预算期间主数据维护界面的字段状态控制，如图 3.1.4-2 所示。



图 3.1.4-1



图 3.1.4-2

在图 3.1.4-2 中，可以指定预算期间主数据界面相关字段的控制状态。

2. 预算期间的维护

（1）FMBPD：预算期间的维护，如图 3.1.4-3 所示。

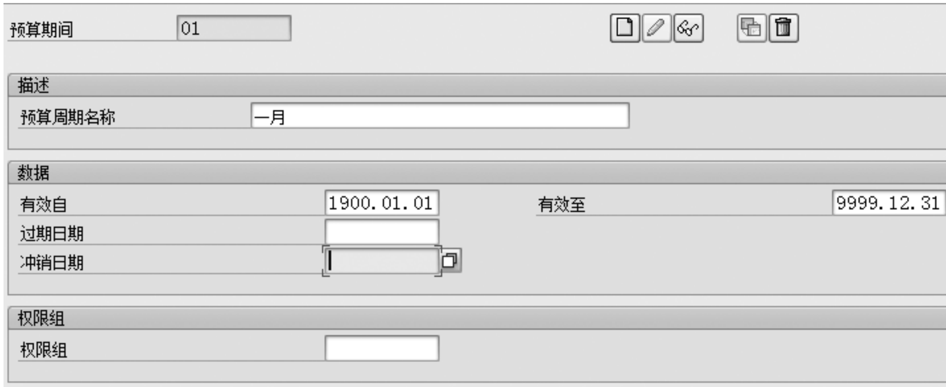


图 3.1.4-3

可以新建、修改、显示、删除一个预算期间，维护好后保存即可。

（2）FMBPD_MASS：将预算期间批量分配至基金，如图 3.1.4-4 所示。

FM：预算期间分配

基金选择参数

FM 范围	2800		
基金	280005	到	
基金类型		到	
有效起始日期		到	
有效截止日期		到	
创建日期		到	
创建者		到	
分配到预算期间		到	

预算期间选择参数

预算期间	01	到	12
有效起始日期		到	
有效截止日期		到	
截止日期		到	
冲销日期		到	
创建日期		到	
创建者		到	

执行参数

预显示可能的分配 ☑

图 3.1.4-4

录入 FM 范围、基金和预算期间后，按〈F8〉键执行如图 3.1.4-5 所示。

编辑分配属性并选择待创建的记录

派生属性　创建

FMA	基金	有效期始于	有效期至	BP	预算期间自	预算期间至	预算期间基金应用
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	01	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	02	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	03	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	04	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	05	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	06	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	07	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	08	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	09	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	10	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	11	1900.01.01	9999.12.31	
2800	280005	1900.01.01	9999.12.31	12	1900.01.01	9999.12.31	

图 3.1.4-5

在图 3.1.4-5 中，选中要创建分配的行，单击“创建”按钮，完成基金的预算期间分配。另外，也可以对基金进行创建或修改（FM5I/FM5U），单独对基金进行预算期间的分配。

3. 预算期间的增强使用

系统提供了 BADI：FMMD_FUND_TO_BPD_RULES 来增强检查基金的预算期间分配规则，详细方法如下：

CHECK_FUND_BP_ASSIGNMENT：Define rules to check if BP to fund assignment is allowed。检查基金的预算期间分配是否允许，如图 3.1.4-6 所示。

界面 IF_FMMD_FUND_TO_BPD_RULES 已实现 / 活动

属性 接口 属性 方法 事件 类型 别名

方法参数 CHECK_FUND_BP_ASSIGNMENT

方法 例外

参数	类型	传...	可选	键入方法	关联类型
I_FMFINCODE	Importin..	☐	☐	Type	FMFINCODE
I_FMBUDGETPD	Importin..	☐	☐	Type	FMBUDGETPD
E_ALLOWED	Exporting	☑	☐	Type	XFELD

图 3.1.4-6

I_FMFINCODE：传入要分配的预算期间的基金主数据。

I_FMBUDGETPD：传入分配的预算期间主数据。

E_ALLOWED：当值为 X 时，代表传入基金允许分配传入的预算期间，反之不允许。

3.1.5 基金计划程序

基金计划程序是可选账户分配要素，可以用它来进行跨公司、跨年度的框架内预算控制，例如一个大型项目。它与其他账户分配要素不同，可以直接进行预算，但不能在预算消耗记账中的账户分配要素界面直接录入（比如 FI 的记账时），它只能通过派生规则推导出来，例如通过 WBS 推导出来。

1. 基金计划程序的配置

基金计划程序的配置如图 3.1.5-1 所示。

基金管理政体
准备资金管理安装
基本设置
主数据
账户分配要素
年度相关主数据
承诺项目
基金中心
基金
基金支持的项目计划
1) 创建并维护基金支持的程序类型
主数据的细分
编辑字段选择
编辑字段选择串
为承诺条款编辑选定字段行
为基金中心编辑选定字段行
为基金编辑选定字段行
2) 编辑基金支持程序的字段选择字符串
维护功能范围的字段选择字符串
分配选定字段行到 FM 范围

图 3.1.5-1

1）创建并维护基金支持的程序类型

定义基金计划程序的类型，可以根据需求定义类型，用于后期记账地址、控制地址、容差参数控制的派生推导，如图 3.1.5-2 所示。

更改视图"基金支持的程序类型"：概览

新条目

基金支持的程序类型

FPT	FP类型文本
Z001	项目投资年度预算
Z002	项目投资整体预算

图 3.1.5-2

2）编辑基金支持程序的字段选择字符串

在图 3.1.5-3 中，定义基金计划程序维护时的字段状态控制。

数据集

描述
资金程序数据设置

字段组

描述	字...	隐藏	必需条目	可选条目	显示	未指定的
修改	107	○	○	○	○	⊙
创建日期	106	○	○	○	○	⊙
存档标识	105	○	○	○	○	⊙
描述	102	○	○	○	○	⊙
有效性间隔	104	○	○	○	○	⊙
权限组	103	○	○	○	○	⊙
简短描述	101	○	○	○	○	⊙
资金程序类型	205	○	⊙	○	○	○

图 3.1.5-3

2. 基金计划程序的维护

基金计划程序的维护如图 3.1.5-4 所示。

- 基金支持的项目计划
  - FMMEASURE - 编辑
  - FMMEASURED - 显示
  - 基金支持的项目计划组
    - FM_SETS_FUNDPRG1 - 创建
    - FM_SETS_FUNDPRG2 - 更改
    - FM_SETS_FUNDPRG3 - 显示

图 3.1.5-4

1）FMMEASURE － 编辑

用于基金计划程序的维护，如图 3.1.5-5 所示。

2）FM_SETS_FUNDPRG1-创建/FM_SETS_FUNDPRG2-更改

用于基金程序计划组的手工维护，类似基金组的手工维护，其主要作用为查看报表。

3. 基金计划程序的增强使用

系统提供了以下 BAPI：

BAPI_0038_CHANGE（修改基金计划程序）

BAPI_0038_CREATE（创建基金计划程序）

BAPI_0038_DELETE（删除基金计划程序）

BAPI_0038_GETDETAIL（获取基金程序数据）

图 3.1.5-5

BAPI_0038_GETLIST（读取基金计划程序清单）

以上 BAPI 供外部接口使用，调用这些 BAPI 时，后置了相应的 BADI：BAPI_0038 来增强使用，该 BADI 提供相应的方法来增强使用：

CHANGE_IN　Exit for funded program Change - before update
CHANGE_OUT　Exit for funded program Change - after update
CREATE_IN　Exit for funded program Create - before update
CREATE_OUT　Exit for funded program Create - after update
DELETE_IN　Exit for funded program Delete - before update
DELETE_OUT　Exit for funded program Delete - after update
GETDETAIL_IN　Exit for funded program GetDetail - before update
GETDETAIL_OUT　Exit for funded program GetDetail - after update
GETLIST_IN　Exit for funded program GetList - before update
GETLIST_OUT　Exit for funded program GetList - after update

另外用户还可扩展结构 CI_FMMEASURE_ADD_FLDS，来扩展用户定义的字段，该结构已包含在基金计划程序的主数据表中，如图 3.1.5-6 所示。

图 3.1.5-6

3.1.6 主数据的细分

PSM-FM 模块还提供了对账户分配要素主数据的细分支持，将账户分配要素的主数据，按照企业需要的规则来细分段，每一段的单独编码都有着相应的含意，主要起充分挖掘和规范主数据的使用，并方便后期报表中按照账户分配要素单独的细分段进行报表分析（例如在报表库 4FM 中将细分数据特性放出来，即可支持单独细分段的报表查看）。前面讲的承诺项目的掩码规则跟这个主数据的细分本身作用有区别，同时体现在系统也是有区别的，掩码规则只是格式化显示，在数据库表中数据不包含掩码符（类同 WBS 的掩码规则），主数据

的细分，在数据库表中数据是包含了细分符号的，并保存子串细分主数据。

对不同的账户分配要素，其支持的细分子串数量也是不一样的，各子串加起来的总长度不能超过主数据字段本身的长度。各账户分配要素的子串支持数量如下：承诺项目 5 个；基金中心 3 个；基金 2 个；功能范围 3 个。

主数据的细分功能是附加性的，在 FM 模块中不是必须启用的，可根据企业需求来决定是否启用。**需要注意的是，一旦某个账户分配要素启用了细分子串并存在不能删除的主数据，则细分子串的功能则不能取消。**

1. 主数据的细分后台配置

主数据的细分后台配置如图 3. 1. 6-1 所示。



图 3. 1. 6-1

1）创建和定义子部门标识

细分标识：指定账户分配要素细分规则的标识，用户可自行定义，在前面维护主数据时，会提示用户选哪个细分标识来区分，集团式管理的企业，可以统一设定一个细分标识，也可以给企业下的每个公司代码设置一个细分标识。在图 3. 1. 6-2 中，双击“定义子串”进入图 3. 1. 6-3 所示界面。



图 3. 1. 6-2



图 3. 1. 6-3

在图 3. 1. 6-3 中，选中要定义的子串行项目，单击进行子串详细定义，如图 3. 1. 6-4 所示。

图 3. 1. 6-4

子串：指定子串所处位置（SUB1～SUB5，注各个账户分配要素支持的子串数不一样）。

总长度：该子串的长度。

头寸：子串所处的位置。

2）激活细分

激活细分如图 3. 1. 6-5 所示。

图 3. 1. 6-5

分配要素：选择要激活细分的账户分配要素。

活动的：激活时勾选。

分隔符：子串间分隔用的符号，有“-”“.”“\”“/”四种。

3）细分子串的 BADI 增强使用

对细分子串的使用，系统还提供了 BADI 进行用户增强业务逻辑：

FM_MD_SUBID_TYPE：用来增强检查子串部门标识；

FM_MD_SUB_VALUES：用来增强检查各个账户分配要素的各个子串的值；

FM_MD_SUBSTRINGS：在各个账户分配要素进行维护时，用于对其子串的检查。

2. 主数据的细分使用

（1）激活细分使用后，在创建主数据时，要求维护子串细分相关数据，这里以基金中心（见图 3. 1. 6-6）创建（FMSA）为例：

按〈Enter〉键进入下一界面，如图 3. 1. 6-7 所示。

图 3.1.6-6

在图 3.1.6-7 中录入各个字串，按〈Enter〉键，如果各个子串的定义不存在，要求录入子串的名称。

在图 3.1.6-8 中单击“是”按钮，创建新的子串，如图 3.1.6-9 所示。

图 3.1.6-7

图 3.1.6-8

图 3.1.6-9

在图 3.1.6-9 中，单击按钮，保存即可。

录入完基金中心各个子串主数据及基金中心的数据并保存后，最终如图 3.1.6-10 所示。

图 3.1.6-10

最后生成的基金中心如图 3.1.6-10 所示，分成了相应个数的子串，子串间用分隔符号来分开。

（2）已存在的子串，可能通过图 3. 1. 6-11 中所示的事务码来进行维护。

例如基金中心的子串 1（事务码为 FRFCSUB1）如图 3. 1. 6-12 所示。

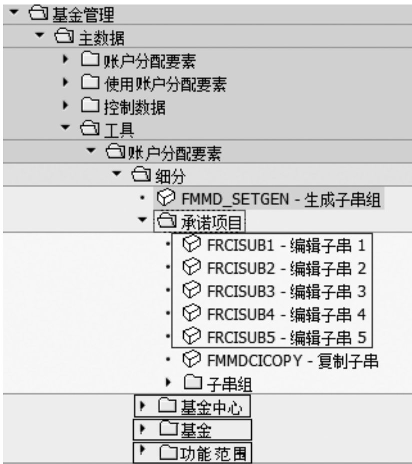


图 3. 1. 6-11



图 3. 1. 6-12

3. 1. 7　账户分配要素主数据权限检查

对于 FM 模块中部分主数据的权限检查，SAP 系统不能提供很好的支持，例如对基金计划程序的权限支持不是很好。针对集团式管控的企业，对 FM 主数据有着细分权限管理需求，除了使用权限组外，可以增强对账户分配要素主数据的权限检查，例如，自建一个基金计划程序的权限对象，然后用于基金计划程序的权限检查。因此可以激活 BADI：FM_AUTHORITY_CHECK 来增强用户自定义的权限检查。该 BADI 提供了以下几种方法，来扩展增强权限检查：

- FM_AUTHORITY_CHECK~COMMITMENT_ITEM_CHECK：对承诺项目的权限检查。
- FM_AUTHORITY_CHECK~FUNDS_CENTER_CHECK：对基金中心的权限检查。
- FM_AUTHORITY_CHECK~FUND_CHECK：对基金的权限检查。
- FM_AUTHORITY_CHECK~FUNCTION_AREA_CHECK：对功能范围的权限检查。
- FM_AUTHORITY_CHECK~FUNDED_PROGRAM_CHECK：对基金计划程序的权限检查。例如图 3. 1. 7-1 中的基金计划程序的权限检查。

```
  check sy-ucomm <> 'CANCEL'  .
*检查基金程序是否为空
  check i_funded_program is not initial.
*调用自定义权限对象Z_FM_PROGR
  authority-check object  'Z_FM_PROGR'
        id 'FM_AUTHACT'   field   i_activity
        id 'FM_FIKRS'          field   i_fm_area
        id 'FM_MEASURE'   field  i_funded_program.
  if sy-subrc ne 0 .
    c_f_message-msgid   = 'ZFI001'.
    c_f_message-msgty   = 'E'.
    c_f_message-msgno  = '014'.
    c_f_message-msgv1  = i_fm_area.
    c_f_message-msgv2  = '基金程序'.
    c_f_message-msgv3  = i_funded_program.
    c_f_message-msgv4  = 'Z_FM_PROGR'.
  endif.
```

图 3. 1. 7-1

注： 图 3. 1. 7-1 中的权限对象 Z_FM_PROGR 为用户自定义的权限对象。

3.1.8 账户分配要素主数据报表

系统中提供了相应的主数据报表，主要有两类：一类是层次结构式报表（见图 3.1.8-1）；另一类就是清单式报表。

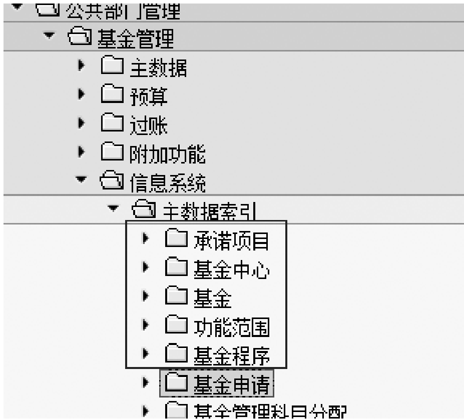


图 3.1.8-1

层次结构式报表：

➢ 承诺项目：FM3G - 层次结构图形。

➢ 基金中心：FM2G - 层次结构图形。

清单式报表：S_KI4_38000034、S_KI4_38000038、S_KI4_38000039、FM7M 等报表，可自行查看相关资料。

3.2 使用账户分配要素-预算结构

简单讲预算结构就是预算和预算消耗间的映射关系。前文讲过，预算生成和预算消耗都需要使用账户分配元素的组合进行表达，我们把这叫作地址，因此在预算结构里预算生成对应的地址就是预算地址，预算消耗对应的地址就叫作记账地址，预算控制对应的地址就叫作控制地址。预算结构决定了预算地址和记账地址的映射关系，并提供其地址的有效性检查。首先充分理解图 3.2-1：

（1）预算结构维护：在进行预算结构的维护时，先进行预算地址的维护，预算地址维护后，可对记账地址进行维护。记账地址维护时会启动映射的预算地址派生（把这个地址叫作索引预算地址，感觉叫这个比较贴切一点），形成记账地址和索引预算地址 $N:1$ 的关系。若映射的预算地址派生策略规则没有被配置或为空，则形成记账地址和索引预算地址 1:1 关系。索引预算地址在预算结构中配置了检查，会启动检查索引预算地址在现有预算地址中是否存在，如果不存在，则产生报错消息。索引预算地址生成后，系统会同时保存记账地址和它的索引预算地址并记录两者之间的关系。

（2）预算生成：预算生成记账时，如果没有预算结构或有预算结构但预算版本不检查预算地址，则直接作为预算控制地址初始值（预算源），如果预算地址检查配置为检查时（事务码 FMBOSTAT），则会检查该地址是否在预算地址中存在，不存在则报错。在后一种情况下，预算地址中存在的条目，才允许生成预算凭证。

图 3. 2-1

（3）预算消耗记账业务：在预算消耗记账业务（比如 FI 记账、采购订单创建）发生时，首先会启动记账地址的派生策略推导，推导后的记账地址，在无预算结构存在的情况下，记账地址不会被检查，记账地址直接形成预算控制地址（消耗类）。在有预算结构存在的情况下，预算结构配置为检查记账地址，推导出的记账地址必须在现有记账地址中存在（不存在则会报错），找到现有记账地址后，使用记账地址对应的索引预算地址作为预算控制地址（消耗类）。在有预算结构存在的情况下，预算结构配置不检查记账地址，如果记账地址不存在，会启动第（1）点中的记账地址维护过程，然后将记账地址对应的索引预算地址作为预算控制地址（消耗类）。

注：关于预算控制地址会在后续预算的可用性控制（AVC）中展示。

3. 2. 1　预算结构的配置

预算结构的配置如图 3. 2. 1-1 所示。

1）定义预算地址的派生策略

在图 3. 2. 1-2 中新建完成后，可以单击按钮，进行预算地址派生策略的详细配置，如图 3. 2. 1-3 中，单击按钮，可以增加相应推导步骤。这里暂时不讲如何建立派生策略规则，由于派生规则在 FM 中大量使用，非常重要，因此后面会单独用一节来讲派生策略推导



图 3.2.1-1

修改视图 "维护预算地址的派生策略"：概览

新分录 业务配置集：字段值来源

维护预算地址的派生策略

派生策略	策略描述
BS2800	FM2800预算结构派生

图 3.2.1-2

预算科目分配的派生策略：更改策略

派生策略 BS2800

逻辑顺序的步骤

激活	维…	派生类型	描述
		派生规则	0001-承诺项目上升

图 3.2.1-3

规则的使用。这里简单讲一个案例的配置：指定公司代码的记账地址需根据承诺项目来找对应的预算是否存在，如果不存在就找上一级承诺项目，依次类推。假设承诺项目层次结构变式为非标的 ZZZ，其层次结构深度最大为 3，则推导规则步骤如下：

0001：根据基金中心找公司代码并将公司代码放入 USERSTRING1。

注意：图 3.2.1-4 中目标字段到 USERSTRING1（这是一个推导结构使用过程中的用户变量，由系统提供，如果不够用，可以增强推展结构）。目的：取出基金中心的公司代码，作为后继推导步骤执行的条件。注：实现方式有多种，这里用功能函数来实现。

功能模块　FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR

步骤描述　0001:根据基金中心找公司代码并将公司代码=>USERSTRING1

有效的

定义　条件　属性

源字段

字段名称	描述	表	字段	明细	描述
FM_AREA	财务管理范围	FM_ADDRESS	FM_AREA		财务管理范围
FUNDS_CTR	基金中心	FM_ADDRESS	FUNDSCTR		基金中心
PSTNG_DATE	凭证中的过账日期				
FISC_YEAR	财年	FM_ADDRESS	FISCYEAR		财年

目标字段

字段名称	描述	明细	表	字段	明细	描述
BUKRS	公司代码		HELP_FIELDS	USERSTRING1		字符串－32个用户自定义字符

图 3.2.1-4

0002：初始化读取预算地址是否成功标志 USERSTRING2。

选项卡“条件”如图 3.2.1-5 所示。

定义　条件

只有在下面所列条款都相符的情况下才可执行

名称	明细	描述	操作	值
USERSTRING1		字符串－32个用户自定义字符	=	2800

图 3.2.1-5

USERSTRING1 在步骤 0001 中取值为基金中心的公司代码，这里用作条件判断。

选项卡“定义”如图 3.2.1-6 所示。

初始化

步骤描述　0002:初始化读取预算地址是否成功标志USERSTRING2

有效的

定义　条件

以下字段应清除：

来源　HELP_FIELDS

字段　SERSTRING2　字符串－32个用户自定义字符

图 3.2.1-6

在满足条件情况下清空读取预算地址是否成功标志 USERSTRING2，为后面读取成功设置标识做准备。

0003：将记账地址的承诺项目传给 USERCMMTITEM 为初始值。

选项卡“条件”：同步骤 0002 中图 3.2.1-5 中的条件一样。

选项卡“定义”如图 3.2.1-7 所示。

图 3.2.1-7

目标字段 USERCMMTITEM，采用覆盖式分配。

0004：取记账地址是否在预算标识放入 USERSTRING2（第一次取预算存在否）。

选项卡“条件” 如图 3.2.1-8 所示。

图 3.2.1-8

USERSTRING1 的值在步骤 0001 中取值为基金中心的公司代码，这里用作条件判断，下同。

选项卡“定义” 如图 3.2.1-9 所示。

图 3.2.1-9

① 功能函数 FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES 的传入参数 LDNR 被设置为 9F，这里设置 9F 的目的是判断取预算是否存在，在付款预算中的分类账为 9F（后续会讲到）。

② 传入参数 CMMTITEM 对应值来自 HELP_FIELDS ~ USERCMMTITEM，即步骤 0003 中取的承诺项目值。

③ 输出参数 BUDGET_EXISTS，在这里代表的意思是指预算存在，当传入参数的地址有预算时，它的输出值为 X。

④ 功能函数 FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES 的输出参数 BUDGET_EXISTS 的值采用覆盖式赋值给 USERSTRING2，然后 USERSTRING2 的值如果为 X，代表取成功了。反之没有取成功，为下一步取承诺项目的上一级做准备。

0005：预算地址没有取成功取层次变成 ZZZ 上一级承诺项目=> USERCMMTITEM。

选项卡“条件” 如图 3.2.1-10 所示。

定义　条件　属性

只有在下面所列条款都相符的情况下才可执行

名称	明细	描述	操作	值	描
USERSTRING1		字符串 - 32个用户自定义字符	=	2800	
USERSTRING2		字符串 - 32个用户自定义字符	<>	X	

图 3.2.1-10

图 3.2.1-10 中 USERSTRING2 是由上一步 0004 传过来的，这里的不等于 X 就代表取上一步取预算不成功。

选项卡“定义” 如图 3.2.1-11 所示。

功能模块　FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM

步骤描述　0005:预算地址没有取成功取层次变式ZZZ上一级承诺项目=>USERCMMTITEM

有效的

定义　条件　属性

源字段

字段名称	描述	表	字段	明细	描述
FM_AREA	财务管理范围	FM_ADDRESS	FM_AREA		财务管理范围
PSTNG_DATE	凭证中的过账日期				
FISC_YEAR	财年	FM_ADDRESS	FISCYEAR		财年
CIVARNT	承诺项目层次结构变式	HELP_FIELDS	USERCIVARNT		ZZZ ❶
CMMT_ITEM	承诺项目	HELP_FIELDS	USERCMMTITEM		承诺项目 ❷

目标字段

字段名称	描述	明细	表	字段 ❸	明细	描述
PARENT_FIP	上级承诺项目		HELP_FIELDS	USERCMMTITEM		承诺项目

图 3.2.1-11

① CIVARNT 传入参数为承诺项目的层次变式，前面的承诺项目结构层次的配置中自定义了 ZZZ 备用的层次结构。

② 将之前的承诺项目 HELP_FIELDS~USERCMMTITEM 值作为参数 CMMT_ITEM 的传入值。

③ 将取出的承诺项目上一级用覆盖方式再给 HELP_FIELDS~USERCMMTITEM 承诺项目，作为下一步再找预算地址的依据。

0006：重复定义一次 0004 步的定义。

0007：重复定义一次 0005 步的定义。

0008：重复定义一次 0004 步的定义。

注意，到这一步，一共定义了三次预算地址，假设承诺项目层次结构深度最大为 3，那么就代表这三次一定会取到根节点。

0009：将 9F 预算类别中有预算的上一级承诺项目赋值给目标预算地址中的承诺项目。

选项卡“条件”如图 3.2.1-12 所示。



名称	明细	描述	操作	值
USERSTRING1		字符串-32个用户自定义字符	=	2800
USERSTRING2		字符串-32个用户自定义字符	=	X

图 3.2.1-12

图 3.2.1-12 中 USERSTRING2 = X，代表成功地取出了 9F 中的预算。

选项卡“定义”如图 3.2.1-13 所示。

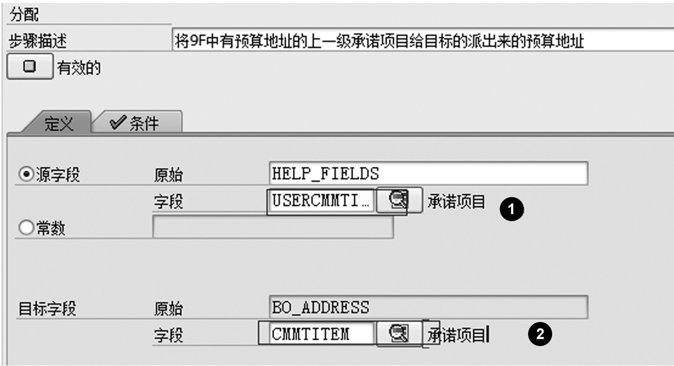


图 3.2.1-13

① 源字段为之前步骤中成功取出有预算地址的 HELP_FIELDS~USERCMMTITEM。

② 目标字段 BO_ADDRESS~CMMTITEM，采用新值覆盖方式分配给预算地址中的承诺项目字段。

整个派生策略规则步骤完成定义应如图 3.2.1-14 所示。

派生策略 BS2800

逻辑顺序的步骤

激活	维...	派生类型	描述
		功能模块	0001:根据基金中心找公司代码并将公司代码=>USERSTRING1
		初始化	0002:初始化读取预算是成功标志USERSTRING2
		分配	0003:将记账地址的承诺项目传给USERCMMTITEM为初始值
		功能模块	0004:取记账地址是否在预算标识放入USERSTRING2(第一次取预算)
		功能模块	0005:预算地址没有取成功取层次变式ZZZ上一级承诺项目=>USERCMMTITEM-1
		功能模块	0006:取上级承诺项目的预算存在=>USERSTRING2(第二次取预算)
		功能模块	0007:预算地址没有取成功取层次变式ZZZ上一级承诺项目=>USERCMMTITEM -2
		功能模块	0008:取记账地址是否在预算地址当中存在=>USERSTRING2(第三次取预算)
		分配	0009:将9F中有承诺项目上级中有预算的承诺项目派出来的预算地址承诺项目

图 3.2.1-14

现在可以进行测试了，测试前设定：

➢ 承诺项目结构层次如图 3. 2. 1−15 所示。



图 3. 2. 1−15

➢ 预算如图 3. 2. 1−16 所示。

财年 2016　　期间

预算类型 Z000 集团预算

付款预算　承诺预算　财务预算

主数据　指标

行

分录凭证行	基金	基金中心	承诺项目	项类别	金额
000001		280001	6000	支出	100.00

图 3. 2. 1−16

测试结果：

推导前账户分配要素数据如图 3. 2. 1−17 所示。

源字段

财务管理范围	2800
财年	2016
过账分类账	9A

过账地址

同意	
基金	
基金中心	280001
承诺项目	6000-01-01
功能范围	
基金计划	

目标字段

同意	
基金	
基金中心	
承诺项目	
功能范围	
基金计划	

图 3. 2. 1−17

推导执行后的结果，如图 3. 2. 1−18 所示。

财务管理范围	2800
财年	2016
过账分类账	9A
过账地址	
同意	
基金	
基金中心	280001
承诺项目	6000-01-01
功能范围	
基金计划	
目标字段	
同意	
基金	
基金中心	280001
承诺项目	6000

图 3.2.1-18

查看图 3.2.1-18 中的推导日志，如图 3.2.1-19 所示。

来源	字段名称	描述	之前的值	之后的值
BO_ADDRESS	CMMTITEM	承诺项目	60000101	6000
FM_ADDRESS	CMMTITEM	承诺项目	60000101	60000101
FM_ADDRESS	FISCYEAR	财年	2016	2016
FM_ADDRESS	FM_AREA	财务管理范围	2800	2800
FM_ADDRESS	FUNCAREA	功能范围		
FM_ADDRESS	FUND	基金		
FM_ADDRESS	FUNDSCTR	基金中心	280001	280001
FM_ADDRESS	MEASURE	基金计划		
FM_ADDRESS	PLDNR	过账分类账号码	9F	9F
FM_ADDRESS	USERDIM	FM 实际和承诺数据的客户字段		
HELP_FIELDS	USERCIVARNT	承诺项目层次结构变式	ZZZ	ZZZ
HELP_FIELDS	USERCMMTITEM	承诺项目		6000
HELP_FIELDS	USERSTRING1	字符串 - 32个用户自定义字符	2800	2800
HELP_FIELDS	USERSTRING2	字符串 - 32个用户自定义字符		X

图 3.2.1-19

读者可以思考一下，如果承诺项目和基金中心的结构层次深度都是不定的，怎么办？SAP 的派生策略推导规则功能强大，但其配置可移植性不强。每个公司需求不一样，需要的配置也不一样。

2）创建预算结构

为财务范围定义预算结构，用于预算结构的编制，如图 3.2.1-20 所示。案例这里配置了两个预算结构，一个是常规的预算结构，另一个是多级预算结构（也叫多层预算结构），两者的区别在于后者在生成预算结构的地址前，需要按照相关性的账户分配要素（例如基金中心和承诺项目）结构层次来生成一个预备的地址树，以供最后预算地址、记账地址的生成。用户可根据自己的需求来定义使用哪种。

预算结构

FMA	预算结构	多级预算结构	名称
2800	Z00001	☐	FM2800预算结构
2800	Z00002	☑	FM2800预算结构-1:N

图 3.2.1-20

3）定义预算结构的设置

定义预算结构的设置如图 3. 2. 1-21 所示，预算结构使用的主要场景见表 3. 2. 1-1。



图 3. 2. 1-21

表 3. 2. 1-1　预算结构使用的主要场景

业务场景	配置点	结果备注说明	备注说明
无预算结构	1）不配置预算结构 2）预算版本状态不能设置为预算地址检查	1）无记账地址和预算地址主数据维护，同时也无相应地址的检查 2）业务操作时，记账地址和预算地址按原样传到预算控制（AVC）那里	对预算生成和预算消耗没有主数据层检查，比较随意。预算消耗时可能出现当无对应预算时会报预算不足，而不是不允许的预算消耗业务出现，预算部责任部门很被动 不建议使用这种模式
1）有预算结构 2）没有启用预算地址的派生策略规则或派生规则为空	1）为相应的年度配置并指定预算结构 2）预算结构不分配派生策略推导规则或分配的派生策略推导规则为空	1）记账地址和预算地址为 1∶1 的映射关系来生成索引预算地址 2）预算地址、记账地址主数据要维护 3）可设置记账地址和预算地址的检查（推荐使用）	预算地址和记账地址需要进行维护，无效的预算消耗记账由于不存在记账地址中，避免了预算责任部门预算金额不足报错问题。记账地址和预算地址 1∶1 的关系，避免了推导规则的复杂性。推荐使用，理由：企业的预算实际上是粗于核算，核算细于预算，预算通常是根据控制点来编制，核算过程中形成的预算消耗记账地址传到可用性控制分类账时作为其初始的预算控制对象地址，多层次的、平行的控制点由控制地址派生策略规则来负责，满足多层次的、平行的控制需求，避免派生策略规则二次推导复杂化
1）有预算结构 2）启用预算地址的派生策略规则且派生规则不为空	1）为相应的年度配置并指定预算结构 2）预算结构分配派生策略推导规则 3）维护派生策略推导规则步骤	1）记账地址和预算地址为 1∶N 的映射关系来生成索引预算地址 2）预算地址、记账地址主数据要维护 3）可设置记账地址和预算地址的检查 4）预算地址的派生策略规则启用后生成了索引预算数据，派生策略规则改变或规则推导依靠的源数据改变，从而造成派生结果发生变化，必须重建索引预算地址	对预算地址和记账地址需要根据预算数据来进行维护（可采用批量方式），无效的预算消耗记账由于不存在记账地址中，避免了预算责任部门预算金额不足报错问题。预算地址的派生规则可能很复杂，更改后要重建索引地址。建议在单一企业预算管控模式启用，不适合集团式管控企业。理由：核算过程中的记账地址比较细，通过预算地址派生后作为控制地址源，预算控制点在不同层次的颗粒度不一样，非原始的记账地址，会出现满足不了多层次、平行的预算控制情况。例如：总部公司对下级公司控制费用只到二级，如：管理费_水电费，预算到下级后，分成了管理费_水电费_水费和管理费_水电费_电费，启用预算地址推导，对总部要求就是：推导承诺项目为“管理费_水电费”，再传到控制地址时，下级单位区分不出是水还是电，如何控制

后期的预算结构配置，主要针对第二类业务场景展开。了解预算结构使用的主要场景后，图 3. 2. 1-21 中的配置主要参数如下：

① 地址检查：

B 检查两个地址：检查过账地址又检查派生的索引预算地址。当维护记账地址时，其对

应的索引预算地址不存在于预算地址主数据中时，产生报错消息。当业务过账生成的记账地址不存在于记账地址主数据中时报错预算消耗地址不允许。

D 仅检查派生的预算地址：只检查派生的索引预算地址。当维护记账地址时，其对应的索引预算地址不存在于预算地址主数据中时，产生错误消息。

X 仅检查过账地址清单：只检查记账地址。当记账地址过账时，记账地址不存在于记账地址主数据中时报错预算消耗地址不允许。

空：不检查预算结构中的记账地址和索引预算地址，不推荐这种方式。

② 预算结构：为财务管理范围分配预算结构。

③ BA 的衍生策略：为预算结构分配派生策略推导规则。

④ 版本等级设置：双击“版本等级设置”，设置预算版本的特定指定，如图 3. 2. 1–22 所示。



图 3. 2. 1–22

通常这里不需要配置。如果想要为特定的预算版本指定特定的预算结构并进行检查，可在这里指定特定的预算结构，比如两个平行版本的预算，它们对预算地址检查需求不一样，则可分版本来设定预算结构。通常不是特殊需求，这里不用配置。

⑤ 分类账等级设置：双击“分类账等级设置”进行记账分类账的特别设定，如图 3. 2. 1–23 所示。



图 3. 2. 1–23

在一般设置完成后，可对不同的预算消耗记账的过账分类账进行与一般设置不一样的特定设置。例如同时激活了付款预算和承诺预算的情况下，不想对承诺预算的过账分类进行的检查，就把不检查地址、没有索引更新两个勾选。**特别注意不是特殊业务（比如只激活单一的预算类别，预算类别后面会讲到），这里不需要进行配置**（注：9A 是针对付款预算的预算消耗过账分类账，9B 是针对承诺预算的预算消耗过账分类账）。

4）激活多级预算结构

指定财务管理范围激活多级预算结构，如图 3. 2. 1-24 所示。如果激活后，在某一年度想要不激活多层级预算结构，需加一条配置，从这一年度不激活，“激活”参数不选即可。



图 3. 2. 1-24

5）定义预算结构的层次结构设置

为多层预算结构指定多层次相关的账户分配要素，通常有层次结构的基金中心、承诺项目会被指定为多层，其他的账户分配要素被指定为不相关，如图 3. 2. 1-25 所示。如果无层次结构的账户分配要素指定为多层，会使用这些账户分配要素的组结构来作为层次使用，例如基金使用基金组。



图 3. 2. 1-25

双击“分配 FMAA 排序顺序”，设定账户要素层次结构中各个要素排序的顺序，如图 3. 2. 1-26 所示。

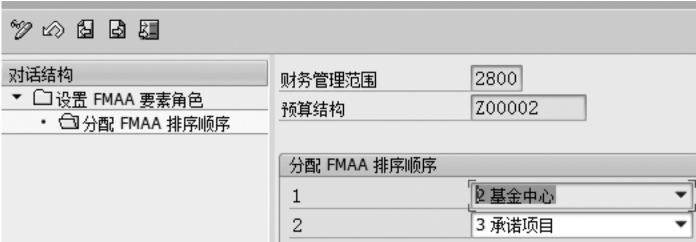


图 3. 2. 1-26

在图 3. 2. 1-25 中指定与层次相关的账户分配要素后，为账户分配要素的多层次展开指定顺序。排在前面的先展开并显示在前，然后在其每个节点上会展开后一个账户分配要素。比如上面的例子，展开顺序的树为基金中心、承诺项目，每一个基金中心都会展开分配一个承诺项目树，再汇成一根树，如图 3. 2. 1-27 所示。

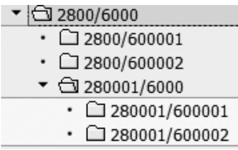


图 3. 2. 1-27

6）激活层次结构更改检查

在图 3. 2. 1–28 中，为财务管理范围新加一条，并选择激活的预算类别，再单击按钮，维护多层次预算结构维护时的检查点，如图 3. 2. 1–29 所示。

新条目

层次结构更改检查激活

财务管理范围	预算结构	财年	预算类别
2800	0002	2017	9F 付款

图 3. 2. 1–28

财务管理范围	2800
预算结构	Z00002
财年	2017
预算类别	9F 付款

层次结构标识处理的设置 (FMHIE HIEID)

☑更改 BA 默认规则时执行检查
☑更改 PA 默认规则时执行检查
☑删除常数时执行检查
☑插入常数时执行检查

层次结构节点处理的设置 (FMHIE CHANGE)

☑删除层次结构节点时执行检查
☑移动层次结构节点时执行检查
☑插入层次结构节点时执行检查

图 3. 2. 1–29

7）激活预算结构的更改日志

激活预算结构的维护记录日志，方便查看预算结构地址修改数据的历史日志，如图 3. 2. 1–30 所示。

新条目

激活预算结构的更改凭证

财务管理…	预算地址更改日志激活	过账地址更改日志激活
2800	☑	☑

图 3. 2. 1–30

可以选择激活预算地址、过账地址的更改日志。

对预算结构配置完成后，可以通过事务码 FMBS_STAT 来查看预算结构配置业务场景情况，如图 3. 2. 1–31 所示。

全局设置

过账地址的检查	打开
衍生预算地址的策略	BS2800
预算结构名	Z00001
多层预算结构	否

预算地址的版本特定设置

预算版本	预算地址的检查		预算结构名	使用派生规则
000	打开		没有版本特定设置	

图 3. 2. 1–31

3.2.2 预算结构操作

1. 预算地址维护

预算地址维护如图 3.2.2-1 所示。

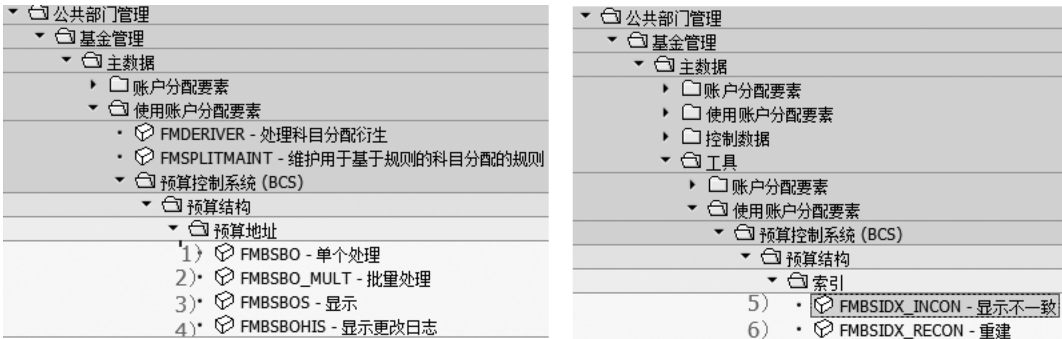


图 3.2.2-1

1）FMBSBO - 单个处理

功能：手工维护预算地址，如图 3.2.2-2 所示。

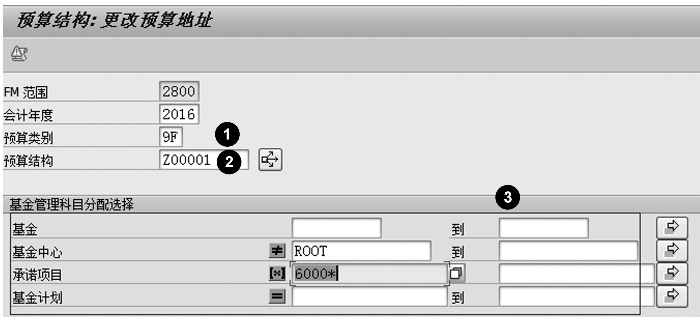


图 3.2.2-2

① 预算类别：选择使用的预算类别，如果激活的是付款预算选择 9F，如果激活的是承诺预算，则选择 9G（注：预算类别在后面会有介绍的，下同，不再解释）。

② 预算结构：选择当前年度使用的预算结构。

③ 基金管理科目分配选择：可以选择指定范围的账户分配要素值来维护预算地址。被限制为单一值的账户分配要素，不会在维护界面中进行维护。

参数录入后，按〈Enter〉键，进入维护界面如图 3.2.2-3 所示。

④ 图 3.2.2-3 ：检查录入的保存前进行数据检查，存在错误会有消息报出。

⑤图 3.2.2-3： 工具栏。

：检查录入的保存前进行数据检查，存在错误会有消息报出。

：新增一行，录入地址数据。

：在指定行后插入一行录入地址数据。

：删除选定行数据。

数据录入完成单击 按钮进行保存。建议可以根据预算数据在 EXCEL 中整理出相应的地址，然后复制到此界面的表格中即可。

图 3. 2. 2–3

2）FMBSBO_MULT – 批量处理

功能：批量维护预算地址。

① 预算类别：选择使用的预算类别，如果激活的是付款预算，选择 9F，如果激活的是承诺预算，则选择 9G。

② 预算结构：选择当前年度使用的预算结构。

③ 基金管理账户分配的限制：限制需要进行批量维护的账户分配要素范围。

④ 多重选择 FM 科目分配：单击此按钮，图 3. 2. 2–4 中第③点的选择限制功能被取消，将按照多重复杂的方式来选择账户分配要素范围批量生成预算地址，如图 3. 2. 2–5 所示。

图 3. 2. 2–4

（1）基金：可以按照多项选择器来选择值，也可以按照基金中心组来选择值，也可以按照基金类型来选择值。

（2）基金中心：可以按照多项选择器来选择值，也可以按照基金中心组来选择值，还可以勾选选择范围内的所有下级基金中心。

图 3. 2. 2-5

（3）承诺项目：可以按照结构层次来选择（包含其所有下级），也可以按照多项选择器来选择，还可以按照类别来选择等，用户可根据需要来定义条件。

（4）基金计划程序：可以按照多项选择器来选择值，也可以按照基金中心组来选择值，也可以按照基金类型来选择值。

（5）单击按钮，多重选择 FM 科目分配各项参数录入完成后，执行生成清单，如图 3. 2. 2-6 所示。

选择基金管理科目分配:结果

FM 范围 2800 会计年度 2016 变式 000

基金	基金中心	承诺项目	基金计划
	2800	5000	
	2800	5000-01	
	2800	5000-02	
	2800	6000	

图 3. 2. 2-6

在图 3. 2. 2-6 的清单中选中要生成的行，然后单击“复制值”按钮，返回到主选择界面（见图 3. 2. 2-4）中。

⑤ 动作：可以选择是创建地址，还是删除已有地址。

⑥ 测试运行：勾选代表测试运行并可查看结果清单，但不保存数据。

完成参数录入后，按〈F8〉键生成预算地址数据，如图 3. 2. 2-7 所示。

总结：批量维护功能对账户分配要素的筛选条件强大，几乎满足了用户各种各样的需求来生成或删除预算地址。

3）FMBSBOS-显示：用来显示或查询已有的预算地址，其操作界面和参数输入与前面的 FMBSBO 一样，如图 3.2.2-8 所示。

4）FMBSBOHIS-显示更改日志：用来显示对预算地址的修改日志。

按〈F8〉键执行，即可显示预算地址的修改日志，如图 3.2.2-9 所示。

维护预算地址

财务管理范围	2800
财年	2016
预算类别	付款
预算结构	Z00001
处理状态	测试运行
通知消息数	0
警告消息数	0
错误消息数	0

基金	基金中心	承诺项目	基金计划
	2800	5000	
	2800	500001	
	2800	500002	
	2800	6000	
	2800	600001	
	2800	60000101	
	2800	600002	

图 3.2.2-7

财务管理范围	2800		
财年	2016		
预算类别	9F		
预算结构	Z00001		
FM 科目分配的限制			
基金		到	
基金中心		到	
承诺项目		到	
基金计划		到	
对用户日志的限制			
日期		到	
用户		到	

图 3.2.2-8

更改预算地址的凭证

财务管理范围	2800
财年	2016
预算类别	付款
预算结构	Z00001

更改数：366

文档编号	更改类型	日期	时间	基金	基金中心	承诺项目	基金计划	更改人	事务代码
0000865208	已创建的预算地址	2017.03.20	17:13:10		280004	5000		ZHANGCHL	FMBSBO_MULT
0000865208	已创建的预算地址				280003	60000101		ZHANGCHL	FMBSBO_MULT
0000865208	已创建的预算地址				280002	60000101		ZHANGCHL	FMBSBO_MULT

图 3.2.2-9

2. 过账地址维护

过账地址维护如图 3.2.2-10 所示。

- 基金管理
  - 主数据
    - 账户分配要素
    - 使用账户分配要素
      - FMDERIVER - 处理科目分配衍生
      - FMSPLITMAINT - 维护用于基于规则的科目分配的规则
      - 预算控制系统 (BCS)
        - 预算结构
          - 预算地址
          - 过账地址
            - 1）FMBSPO - 单个处理
            - 2）FMBSPO_MULT - 批量处理
            - 3）FMBSPOS - 显示
            - 4）FMBSPOHIS - 显示更改日志

- 基金管理
  - 主数据
    - 账户分配要素
    - 使用账户分配要素
    - 控制数据
    - 工具
      - 账户分配要素
      - 使用账户分配要素
        - 预算控制系统 (BCS)
          - 预算结构
            - 索引
              - 5）FMBSIDX_INCON - 显示不一致
              - 6）FMBSIDX_RECON - 重建

图 3.2.2-10

1）FMBSPO - 单个处理

功能：手工维护记账地址，如图 3.2.2-11 所示。

FM 范围	2800			
会计年度	2016			
过账分类账	9A			
基金管理科目分配选择				
基金		到		
基金中心		到		
承诺项目		到		
功能范围		到		
基金计划		到		

图 3.2.2-11

过账分类账：如果使用的是 9F 付款预算则选择 9A，如果使用的是 9G 承诺预算则选择 9B。其他参数及操作与前面讲的 FMBSBO 是一样的。需要注意的是，过账地址维护成功后会生成相应的索引预算地址。

2）FMBSPO_MULT - 批量处理

功能：批量生成过账地址，如图 3.2.2-12 所示。

维护过账地址

财务管理范围	2800			
财年	2016			
过账分类账	9A			
FM 科目分配的限制				
基金		到		
基金中心		到		
承诺项目		到		
功能范围		到		
基金计划		到		
依照属性的限制				
多重选择 FM 科目分配		变式名称		
动作				
⦿创建地址				
○删除地址				
处理选项				
☑测试运行				

图 3.2.2-12

过账分类账：如果使用的是 9F 付款预算则选择 9A，如果使用的是 9G 承诺预算则选择 9B。其他参数及操作与前面 FMBSBO 讲的是一样的，这里不再多讲。单击，执行后得到运行结果，如图 3.2.2-13 所示。

① 左侧生成的是记账地址，预算消耗记账业务生成的记账地址会在这里进行检查（配置了检查需求）。

维护过账地址

财务管理范围　2800
财年　2016
过账分类账　9A
处理状态　测试运行
通知消息数　0
警告消息数　0
错误消息数　0

❶ ❷ 派生的预算地址

基金	基金中心	承诺项目	范围	基金计划	基金	基金中心	承诺项目	基金计划
	280001	500002				280001	500002	
	280001	6000				280001	6000	
	280001	600001				280001	6000	
	280001	60000101				280001	6000	❸
	280001	600002				280001	6000	
	280002	5000				280002	5000	
	280002	500001				280002	500001	❹
	280002	500002				280002	500002	

图 3.2.2-13

② 右侧生成的是记账地址对应的索引预算地址，配置了索引预算地址检查，则要求索引预算地址在预算地址主数据中存在。预算消耗记账业务生成的记账地址在记账地址主数据条目中找到后，会找到其对应的预算索引地址作为预算控制地址消耗源的初始值。

③ 预算结构存在派生策略规则且涉及条目的派生规则内容不为空时，派生规则的推导结果，形成了 N :1 的映射结构。

④ 预算结构存在但派生规则为空，形成了 1∶1 的结构。

3）FMBSPOS - 显示

查询并显示已存在的过账地址。操作界面参数与 FMBSPO 相同。

4）FMBSPOHIS - 显示更改日志

查询并显示过账地址的修改日志，如图 3.2.2-14 所示。

更改过账地址的凭证

财务管理范围　2800
财年　2016
过账分类账　9A

更改数: 618

文档编号	更改类型	日期	时间	基金	基金中心	承诺项目	范...	基金计划	更改人	事务代码	新分配的预算地址	原来分配的预算地址
0000865212	已更改分配预...	2017.03.21	13:58:53		280001	600001			ZHANGCHL	FMBSIDX_RECON	-/-/280001/600001/-/-	-/-/280001/6000/-/-
0000865212	已更改分配预...				280001	600002			ZHANGCHL	FMBSIDX_RECON	-/-/280001/600002/-/-	-/-/280001/6000/-/-
0000865212	已更改分配预...				280001	60000...			ZHANGCHL	FMBSIDX_RECON	-/-/280001/60000101/-/-	-/-/280001/6000/-/-
0000865211	已创建过账地址		13:15:41		280002	6000			ZHANGCHL	FMBSPO_MULT		
0000865211	已创建过账地址				280002	600002			ZHANGCHL	FMBSPO_MULT		
0000865211	已创建过账地址				280003	5000			ZHANGCHL	FMBSPO_MULT		

图 3.2.2-14

5）FMBSIDX_INCON - 显示不一致

功能：预算地址的派生策略规则启用后生成了索引预算地址，当规则改变后或规则推导依靠的源数据改变，从而造成派生结果变化，必须重建索引预算地址。而 FMBSIDX_INCON 则提供现有的索引预算地址与现有派生结果之间的对比检查，如图 3.2.2-15 所示。

选择要检查的记账地址的分类账（9F 预算类别对应 9A，9G 预算类别对应 9B）后，在图 3.2.2-15 中按〈F8〉键执行，当有差异时会出现图 3.2.2-16 所示界面。

财务管理范围	2800
财年	2016
过账分类账	9A

图 3.2.2-15

保存和衍生的预算地址之间的不同

基金管理管理范围 2800
会计年度 2016
过账分类账 9A

例外	描述	基金	基金中心	承诺项目	范围	基金计划
OOO	过账地址		280001	6000-01		
OOO	数据库中的预算地址		280001	6000		
OOO	衍生的预算地址		280001	6000-01		
OOO	过账地址		280001	6000-02		
OOO	数据库中的预算地址		280001	6000		
OOO	衍生的预算地址		280001	6000-02		
OOO	过账地址		280001	6000-01-01 ❶		
OOO	数据库中的预算地址		280001	6000 ❷		
OOO	衍生的预算地址		280001	6000-01-01 ❸		

图 3.2.2-16

① 当前的过账地址。

② 当前的过账地址已保存在数据库中的索引预算地址。

③ 修改了前面派生策略规则中使用到的依赖数据源：预算数据，把预算数据冲销了，没有了预算数据，推导依赖数据源变化后，其推导结果发生变化，形成了新的索引预算地址，造成与原来的不一样。

6）FMBSIDX_RECON - 重建

功能：预算地址的派生策略规则启用并生成索引预算地址后，当规则改变后或规则依靠的源数据改变，从而造成派生结果变化，必须重建索引预算地址。

图 3.2.2-17 中按〈F8〉键执行后，输出结果如图 3.2.2-18 所示。

财务管理范围	2800
财年	2016
过账分类账	9A

图 3.2.2-17

重建过账和预算地址的索引

财务管理范围 2800
财年 2016
过账分类账 9A
处理状态 测试运行
通知消息数 0

基金	基金中心	承诺项目	范围	基金计划	基金	基金中心	承诺项目	基金计划
	280001	600001				280001	600001	
	280001	5000				280001	5000	
	280001	500001				280001	500001	
	280001	500002				280001	500002	
	280001	6000				280001	6000	
	280001	600002				280001	600002	
	280001	60000101				280001	60000101	

图 3.2.2-18

可以看到，前面由于派生策略规则推导依赖数据源变化造成派生出的索引预算地址发生变化，已经进行了重新生成。

3. 多层预算结构的维护

1）FMHIE_HIEID – 编辑层次结构标识

为多层预算结构备用树定义一相标识 ID，并定义相关属性，为之后生成备用地址树做准备。如图 3. 2. 2–19 所示，按以下步骤进行操作：

① 在第一次进入这个事务码时，要求指定财务管理范围和预算结构，指定的预算结构必须配置为多层预算结构。用户在图 3. 2. 2–20 所示界面里可以单击基金管理范围 & 预算结构进行修改。

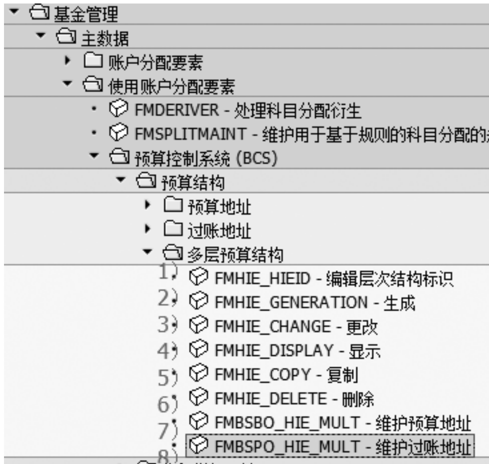


图 3. 2. 2–19



图 3. 2. 2–20

② 预算类别：选择预算结构的预算类别，付款预算为 9F，承诺预算为 9G。

③ 层次结构标识：给定一个标识名称即可，比如 Z01。

④ 录入完成后，可以单击创建标识。如果原标识已存在，则可以单击进行修改，如图 3. 2. 2–21 所示。



图 3. 2. 2–21

（1）BA 定义规则：定义从多层预算结构备用地址树生成预算地址的有效节点。空白：层次结构中的所有地址都是有效的预算地址；N 层次结构中非叶子节点的地址是有效的预算地址。通常在不能明确之前，最好将所有地址都当成有效的备选节点，即选前一个参数。

（2）PA 定义规则：定义从多层预算结构备用地址树生成记账地址的有效节点。A 层次结构中的所有地址都是有效的过账地址；L 层次结构中仅叶子节点是有效的过账地址；空白：过账地址独立于层次结构，这意味着要用事务码 FMBSPO/FMBSPO_MULT 来生成过账地址，而不是 FMBSPO_HIE_MULT 来生成过账地址。如果企业要求预算的使用过程的核算做到最细，可以选择 L，即只有叶子节点才可以生成记账地址。

2）FMHIE_GENERATION - 生成

根据定义好的层次结构标识，可生成多层预算结构备用地址树，如图 3. 2. 2-22 所示。

图 3. 2. 2-22

① 层次结构标识：选定在事务码 FMHIE_HIEID 中维护好的层次结构标识 ID。

② 选择多层预算结构 Z00002 中定义的与层次结构相关的基金中心（注：在多层预算结构中定义与层次结构无关的账户分配要素就不显示出来了，见前面多层预算结构的配置），可采用清单式或结构式来限制基金中心值。如果选择清单式，可用后面的多项选择器来录入限制值；如果选择结构式，则需要选择主数据的结构层次或主数据组来录入限制值。在这里使用基金中心的标准层次变式 0000，用户可根据自己的情况进行选择。

③ 在第②步中选择按结构来录入限制值时，对其结构中的账户分配要素按照多项选择器录入限制值。比如限制为基金中心标准层次不等于根节点 ROOT。

④ 选择多层预算结构 Z00002 中定义的与层次结构相关的承诺项目，可采用清单式或结构式来限制承诺。类似②步的操作。在这里使用承诺项目的备用层次变式 ZZZ，用户可根据自己的情况进行选择。

⑤ 在第④步中选择按结构来录入限制值时，其操作类似第③步。

⑥ 账户分配的顺序：默认来自多层预算结构的配置，用户可以视需求进行修改。顺序在前的先展开并放在前面，然后在其每个节点上展开后一个顺序账户分配要素。注：见多层次预算结构配置中的账户分配顺序。

⑦ 测试运行：选中代表测试运行，不选表示正式更新运行。通常先测试运行无错后进行正式更新运行。

参数录入后，单击执行生成多层预算结构备用地址树，如图 3.2.2-23 所示。



图 3.2.2-23

3）FMHIE_CHANGE - 更改

对已生成多层预算结构备用地址树进行人工修改调整，如图 3.2.2-24 所示。



图 3.2.2-24

单击执行进入修改界面，如图 3.2.2-25 所示。

①：选中节点准备剪切走。

②：将第①步要粘贴到新选中的节点下。

③：删除选中的节点。

④ 在选中节点相同级次上插入节点，如图 3.2.2-26 所示。

手工插入节点：手工输入各个账户分配要素的值，比如这里的基金中心、承诺项目。

从变式/组插入：从账户分配要素的层次结构中或组中选择并插入。

从清单插入：使用多项选择器选择账户分配要素并插入。

⑤ 在选中节点之下插入节点。其他操作类同第④步。

⑥ 设置为最高节点：将当前节点设为无父节点。

⑦ 可以在树结构显示区域拖动节点来移动其所处位置。

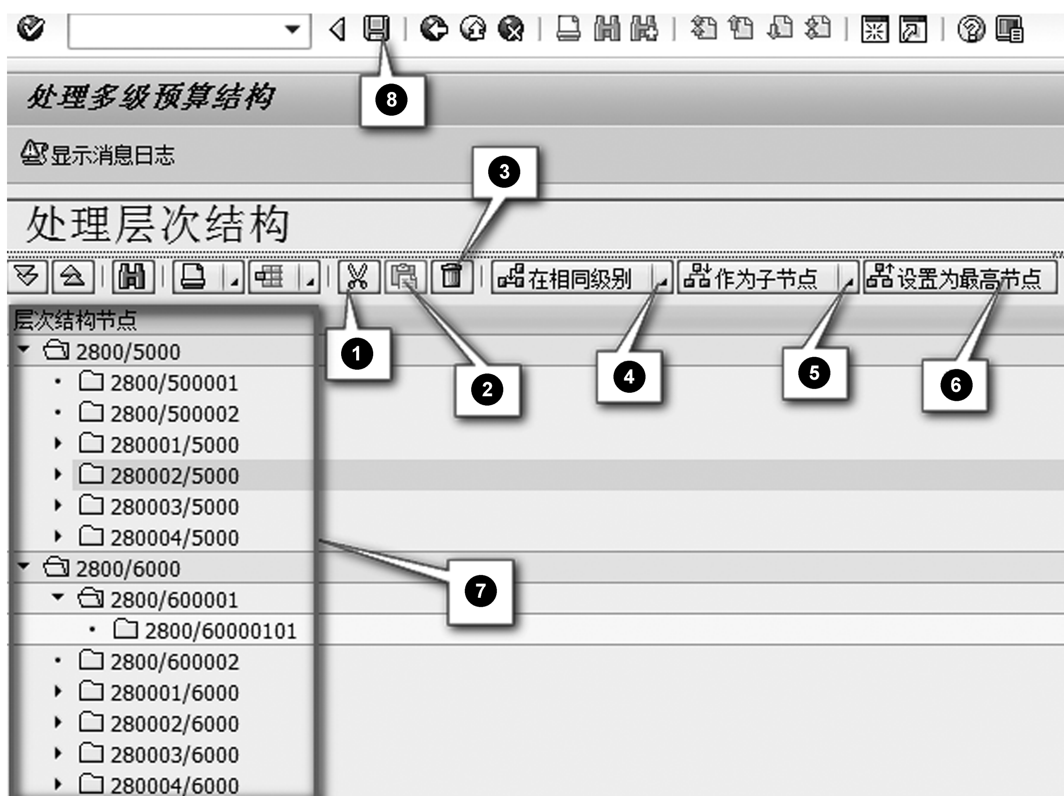


图 3.2.2-25

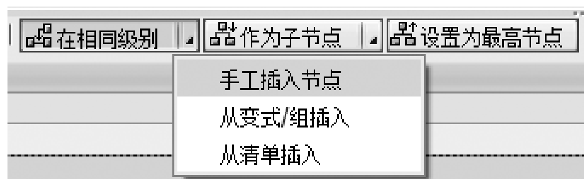


图 3.2.2-26

⑧ 修改完成后，单击保存。

4）FMHIE_DISPLAY - 显示

用来显示多层预算结构备用树的层次结构。

5）FMHIE_COPY - 复制

用于复制多层次预算结构。比如预算结构没有什么变化时，可从上一年复制一个到下一年，如图 3.2.2-27 所示。

① 指定复制源的参数，包括预算结构、财年、预算类别、层次结构标识。

② 指定复制源中要限制的账户分配要素值范围。

③ 指定要复制生成的预算结构参数，其中层次结构标识在第一次录入时，会有弹出框要求指定层次结构参数的 BA 定义规则和 PA 定义规则。

④ 用途再分配：勾选则可启用对地址的重派生规则推导。例如：承诺项目或基金中心使用了年度相关性，且其中结构发生了较大变化，上一年结构地址可以使用重派生规则推导来生成下一年的结构地址。

图 3.2.2-27

⑤ 测试运行：勾选表示测试运行，测试无误后进入正式运行。

6）FMHIE_DELETE - 删除

用来删除多层预算结构的备用地址树和层次结构标识，如图 3.2.2-28 所示。

图 3.2.2-28

选中删除层次结构标识时，在删除备用地址树的同时把层次结构标识也删除了。

7）FMBSBO_HIE_MULT - 维护预算地址

根据层次结构标识生成的备用地址树来生成预算地址，如图 3.2.2-29 所示。

① 指定多层预算结构的层次结构标识。

② 指定层次结构标识备用地址树中用到的账户分配要素值的限制范围。

图 3. 2. 2-29

③ 限制多层预算结构中被定义为无关的账户分配要素值的限制范围。比如这里没有使用到的基金和基金计划。

④ 动作：创建地址或删除地址，后面的“包括层次结构路径”，勾选代表除了生成预算地址外，还生成预算地址树，例如生成了预算地址的父、子结构后，可以在预算地址的派生规则中使用函数 FMHIE_GET_PARENT_ADDRESS 来取得其父节点。注意：非多层次预算结构形成的地址没有父、子节点关系，只是地址中的某个账户分配要素有父、子节点关系。

8）FMBSPO_HIE_MULT - 维护过账地址

根据层次结构标识生成的备用地址树来生成记账地址，如图 3. 2. 2-30 所示。

① 指定多层预算结构的层次结构标识。

② 指定层次结构标识备用地址树中用到的账户分配要素值的限制范围。

③ 限制多层预算结构中被定义为无关的账户分配要素值的限制范围。比如这里没有使用到的基金和基金计划。

④ 动作：创建地址或删除地址。

在图 3. 2. 2-30 中按〈F8〉键执行更新如图 3. 2. 2-31 所示。

在层次结构标识中设置了 PA 规则，即 L-只有叶子节点才有有效的过账地址，因此生成的过账地址都是备用地址树中的叶子节点。

FM 范围和会计年度

财务管理范围 2800
财年 2017
过账分类账 9A
预算类别 9F
预算结构 Z00002

层次结构标识限制 1
○对于预算结构中的所有层次结构标识
◉对于单个层次结构标识 Z01

对历史记录的限制 2
访问对象
基金中心 到
承诺项目 到

对不相关 FMAA 元素的限制 3
基金 到
功能范围 到
基金计划 到

动作
◉创建地址 4
○删除地址

图 3. 2. 2-30

维护多层次预算结构中的过账地址

财务管理范围 2800
财年 2017
过账分类账 9A
处理状态 更新运行

基...	基金中心	承诺项目	范...	基金计划	基...	基金中心	承诺项目	基金计划
	280003	600002				280003	600002	
	2800	600002				2800	600002	
	280001	600002				280001	600002	
	280002	600002				280002	600002	
	2800	60000101				2800	60000101	
	280001	60000101				280001	60000101	
	280002	60000101				280002	60000101	
	280003	60000101				280003	60000101	
	280004	60000101				280004	60000101	
	280004	600002				280004	600002	

图 3. 2. 2-31

3. 2. 3 预算结构增强扩展使用

预算结构提供了预算地址、记账地址、索引预算地址的生成功能，在实际使用中可能存在预算地址、记账地址的特殊检查，或预算地址派生策略规则功能不满足需求的时候，可以使用预算结构的增强来达到满足用户需求的目标。

1. 预算地址派生规则的 BADI 增强

系统提供了 BADI：FMBS_VALID_ADDRESS 供用户使用进行增强。它提供以下功能：

➢ FMBS_VALID_ADDRESS~VALIDATE_BO：增强预算地址的有效性检查，用户可以扩展在方法中加入自己的逻辑代码来实现。

➢ FMBS_VALID_ADDRESS~VALIDATE_PO：增强记账地址的有效性检查，用户可以扩展在方法中加入自己的逻辑代码来实现。

➢ FMBS_VALID_ADDRESS~FILL_ADDRESS_SUPPL：增强预算地址派生策略规则的数据源填写，用户可以写入自己的逻辑代码来实现。

比如前面讲到的派生策略规则的例子中，提出了基金中心和承诺项目都是不定深度的层次结构，如何完成推导呢？可以按照如下方法来进行：

（1）分析：要满足基金中心、承诺项目不定深度层次结构情况下其上级的预算成功存在，首先需要一个成功找到预算的标识，其次是返回预算存在的上级的承诺项目和基金中心值。那么最少给出预算源结构的三个字段：

```
ZZB_FUNDSCTR        上层基金中心
ZZB_CMMTITEM        上层承诺项目
ZZB_CHECK           预算存在标识(成功为 X)
```

在该方法的 CHANGING 参数中，C_S_ADDRESS_SUPPL 的关联类型为 FMBS_S_BSAC_ADDRESS_SUPPL，如图 3.2.3-1 所示。

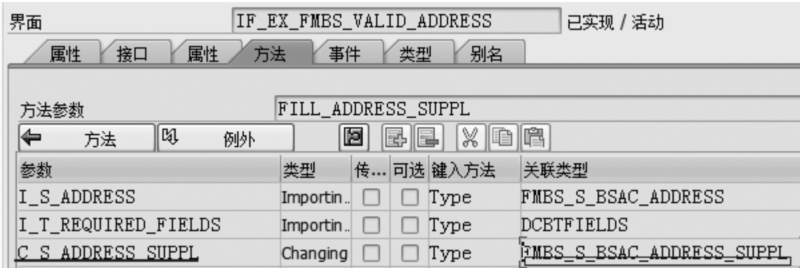


图 3.2.3-1

在图 3.2.3-1 中，双击 FMBS_S_BSAC_ADDRESS_SUPPL，显示如图 3.2.3-2 所示。



图 3.2.3-2

其中预留了用户自定义扩展结构 CI_FMBS_S_BSAC_ADDRESS_SUPPL，因此只需要把前面分析的三个字段扩展进去并激活，如图 3.2.3-3 所示。

结构 CI_FMBS_S_BSAC_ADDRESS_SUPPL 激活

简短描述 用户自定义扩展地址检查

属性 组件 条目帮助/检查 货币/数量字段

预定义类型 1 / 3

组件	键入方法	组件类型	数据类型	长度	小数位	简短描述
ZZB_FUNDSCTR	1 类型	FISTL	CHAR	16	0	基金中心
ZZB_CMMTITEM	1 类型	FM_FIPEX	CHAR	24	0	承诺项目
ZZB_CHECK	1 类型	CHAR1	CHAR	1	0	单一字符标识

图 3. 2. 3-3

（2）实施该 BADI（TCODE：SE19 来实施），为 FILL_ADDRESS_SUPPL 写入自己的代码逻辑。基本逻辑如下：

第一步：根据记账地址源中的基金中心和承诺项目数据调用函数 FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES 取预算地址等于记账地址是否有预算，取成功则标识 ZZB_CHECK = X，ZZB_FUNDSCTR 为原记账地址的基金中心，ZZB_CMMTITEM 为原地址中的承诺项目。

第二步：如果第一步不成功，则调用函数 FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM 取上一级承诺项目，再用函数 FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES 取上一级承诺项目（其他账户分配要素不变）的预算，不成功则循环这一过程，直到根节点承诺项目。成功则标识 ZZB_CHECK = X，ZZB_FUNDSCTR 为当前的基金中心，ZZB_CMMTITEM 为上一级承诺项目。

第三步：如果第二步不成功，则调用函数 FMDT_READ_HIER_FUNDS_CTR 取基金中心的上一级，然后以上一级基金中心为当前基金中心重复第二步过程，不成功则循环这一过程，直到根节点基金中心。成功则标识 ZZB_CHECK = X，ZZB_FUNDSCTR 为上一级基金中心，ZZB_CMMTITEM 为第二步过程中的承诺项目。

第四步：如果前三步都不成功，则标识 ZZB_CHECK 为空，ZZB_FUNDSCTR 为空，ZZB_CMMTITEM 为空，代表没能取得基金中心、承诺项目层次结构向上的预算存在。

详细参考伪代码：参考本书附录 11. 2 中的伪代码。

完成上述开发后，就可以在预算地址的派生策略规则里进行使用了，例如为基金中心创建分配步骤定义如下：

选项卡“条件”的配置如图 3. 2. 3-4 所示。

分配

步骤描述 取上级基金中心、承诺项目预算存在时的基金中心

有效的

定义 条件

只有在下面所列条款都相符的情况下才可执行

链接	原始	名称	明细	描述	操作	值	描
	FM_ADDRESS_SUPPL	ZZB_CHECK		单一字符标识	=	X	
AND	FM_ADDRESS_SUPPL	ZZB_FUNDSCTR		基金中心	<>		

值为X代表取上一级的预算存在

图 3. 2. 3-4

选项卡“定义”的配置如图 3. 2. 3-5 所示。

建好基金中心的分配步骤规则后，再为承诺项目再创建一个分配规则，与基金中心的类似。

图 3.2.3-5

2. 预算地址派生规则中用到的 HELP_FIELDS 字段扩展

在创建派生策略规则过程中，如果使用了比较复杂的推导规则，例如后一步是建立在前几步结果的基础上时，可能会出现辅助用于推导的 HELP_FILEDs 字段不够用，这个时候，SAP 系统提供了可以扩展用户定义的 HELP_FIELDs。预算地址派生用到的 HELP_FIELDS 结构为 FMBS_S_BSAC_HELP_FIELDS，它预留了给用户扩展的结构 CI_FMBS_S_BSAC_HELP_FIELDS，用户只需扩展定义并激活它即可，如图 3.2.3-6 所示。

图 3.2.3-6

完成后，在预算派生地址规则的维护界面中，可以看到用户自定义扩展的字段，如图 3.2.3-7 所示。

图 3.2.3-7

读者可以思考一下，能不能在推导规则中使用用户自己定义开发的函数，类似使用 SAP 提供的标准函数？

第 4 章　派生策略推导规则

派生策略推导规则，是 SAP 系统提供的由源数据推导出目标数据的一种工具，它提供了一系列面向用户开放使用的方法使源数据经过逻辑推理后生成了有效目标数据。例如已知业务发生形成的源数据 A，经过了一个复杂的逻辑推导得到 B，然后将 B 作为结果来使用。我们可以开放地理解一下，在由源数据推导出目标数据的过程中，由于 SAP 系统无法列举可能的业务模式或者业务逻辑来供用户配置，于是就提供了一个开放的由用户自己定义的一段程序来达到这个目的，**你没有看错，就是一段程序，而实现这段被 SAP 规范的程序的工具就是派生策略规则推导工具。通常它包含三类数据：业务源数据、辅助数据、目标数据。**业务源数据、目标数据都比较容易理解，辅助数据是 SAP 提供的用于推导过程中使用的中间过程变量数据，写过 ABAP 程序的读者都知道，在 ABAP 中写一个 FORM 例程，通常要用到用户定义的变量来参与计算得到结果，辅助数据就是 SAP 提供的中间过程变量数据。

派生策略规则推导往往出现在业务逻辑无法有效规定的情况下，就不负责任地给了用户。在 FM 模块里对派生策略规则的使用则达到了泛滥的程度，所以容易造成 FM 模块实施时的两种极端：一种很简单，基本空白，实现功能少；另一种很复杂，其实现的功能复杂。总之，派生策略规则推导就是由 SAP 系统提供业务数据源，由用户实现一段逻辑程序后的目标数据再返回给 SAP 系统进行后继处理的工具。

4.1　派生策略推导规则步骤类型

派生策略推导规则的使用是通过一步建一个规则，由一个或多个步骤一起来实现推导。前面步骤的结果可以提供给后面步骤使用，比如前一步结果可以作为后一步的条件、推导依据等。SAP 派生策略推导规则的步骤主要提供了以下类型：初始化、分配、派生规则、表格查询、功能模块、增强（注：不是所有的推导规则都提供这么多的步骤类型）。

4.1.1　初始化

初始化：将推导过程中的某一字段数据（可以是源数据，也可以是辅助数据，还可以是目标数据）进行初始清空。往往将不需要的目标数据去掉，或是将规则执行条件、推导依据进行初始化，为后面步骤赋有效值做准备。定义如下：

选项卡“条件”：本步骤执行的条件。满足条件，本步骤方可执行，如图 4.1.1-1 所示。

名称：指定条件判断比较的字段，用户根据实际情况来决定用哪个字段值来作为判断条件。

① 明细：单击图 4.1.1-1 中按钮，查看如图 4.1.1-2 所示。

整个字段内容：按指定字段（名称列）的整个字段内容进行比较。

部分字段内容：按指字字段的部分内容进行比较，需要定义部分内容的开始位置和长



图 4.1.1-1



图 4.1.1-2

度。起始字符位置（从 0 开始）：指定部分内容的开始位置。字符数：指定内容的长度。功能相当于 SubString 函数。

在图 4.1.1-2 中定义完成后，单击☑按钮返回。如果定义了部分字段内容，返回到前一界面时，会在“描述”列中标明字段的位置如：“+1(1)公司代码”，前面的“+1(1)”代表的就是部分内容的开始位置和长度。比如模糊匹配值的判断就是字段，通过判断前面固定位长的值等于固定值即可。

② 操作：提供比较判断的符号。

③ 值：同字段进行判断比较的值。

④ 链接：多个行的条件判断的逻辑运算，两种：AND 和 OR。

注：其他类型的条件设定与这里一样，后面不再重复。

选项卡“定义”：

① 字段：指定要清空并初始化的字段。

② 单击🔍按钮打开明细定义，如图 4.1.1-3 所示。



图 4.1.1-3

在图 4. 1. 1-4 中指定要清除的内容是整个字段，还是部分字段内容。如果是部分字段，在“起始字符位置（从 0 开始）”指定开始位置，在“字符数”指定长度。



图 4. 1. 1-4

4. 1. 2　分配

分配：推导过程中给某一字段赋值，如同 A＝B 一样赋值。字段可以是源数据，也可以是辅助数据，还可以是目标数据。设置如图 4. 1. 2-1 所示。

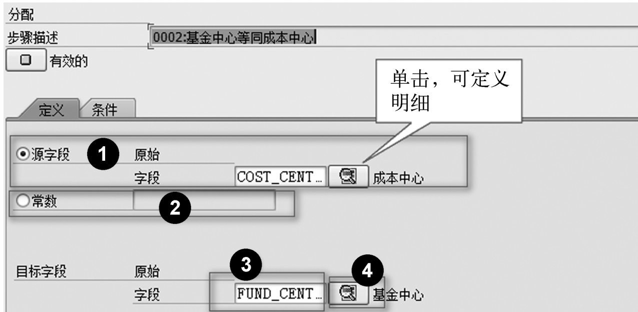


图 4. 1. 2-1

① 源字段：指定目标字段的值来自于哪一个字段，例如字段：基金中心 ＝ 成本中心。可以单击来定义明细，如图 4. 1. 2-2 所示。

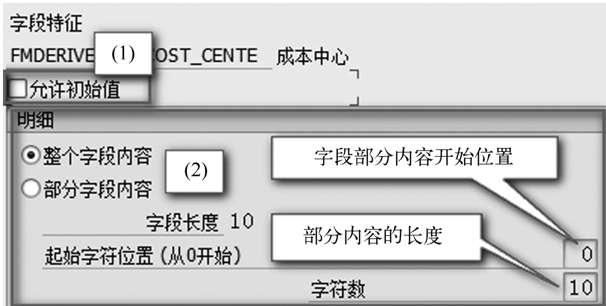


图 4. 1. 2-2

（1）允许初始值：勾选时，代表此源字段的值为空时，运行分配的赋值，反之不运行。

（2）明细：

整个字段内容：代表将整个字段的内容赋值给目标字段。

部分字段内容：将字段的一部分内容赋值给目标字段。

② 常数：将目标字段指定为一个具体的常数，例如：基金中心 = 280001。

③ 目标字段：指定要被赋值的字段。

④ 单击 ：可以指定被赋值的目标字段的明细设定，如图 4.1.2-3 所示。

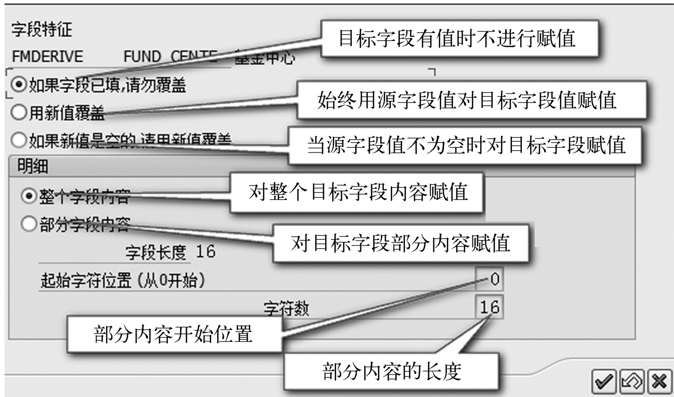


图 4.1.2-3

注：在赋值操作的明细设定中，必须根据自己使用的情况正确设定，否则可能会产生不正确的结果。例如在操作 FI 记账时，根据成本中心和基金中心在界面录入数据来执行派生情况，见表 4.1.2-1。

表 4.1.2-1

覆盖选项	操作界面成本中心值	操作界面基金中心值	派生执行后基金中心值	备 注 说 明
如果字段已填，请勿覆盖	9362	空	9362	基金中心没有值，进行赋值操作
	9362	280001	280001	基金中心有值，不进行赋值操作
	空	280001	280001	基金中心有值，不进行赋值操作
用新值覆盖	9362	空	9362	用成本中心值覆盖
	9362	280001	9362	用新值覆盖
	空	280001	空	源字段选允许初始值，进行赋值，用新值覆盖
	空	280001	280001	源字段没选允许初始值，不进行赋值
如果新值是空的，请用新值覆盖	9362	空	9362	源字段值不为空，进行赋值
	9362	280001	9362	源字段值不为空，进行赋值
	空	280001	280001	源字段值为空，不进行赋值

一个简单的 A=B 一样的赋值，搞出这么多名堂，可见实施 PSM-FM 模块确实挺复杂的。一个非常小且不容易让人注意的地方，一不小心会造成错误的结果，但顾问自己可能还不知道原因。

4.1.3 表格查询

表格查询，相当于使用一个 SQL 语句查询一个 SAP 中存在的表格，然后把表格查询结

果中的其他字段数据赋值给推导过程中的字段，同时根据其执行情况，提供一个“属性”来选择系统响应。需要注意的是，在使用表格查询时，限制查询传入的条件为表格的 KEY 字段，不能随意使用表格字段作为条件来进行查询，这限制了表格查询的使用。前面讲到的取基金中心的公司代码，当时我们用了函数来取，其实在这里也可以用表格查询来取（主数据表 FMFCTR），如图 4. 1. 3-1 所示。



图 4. 1. 3-1

在选创建表格查询时，会要求录入要查询的表格（包含数据库表格、视图），按〈Enter〉键进入下一步。

选项卡“定义”的配置如图 4. 1. 3-2 所示。

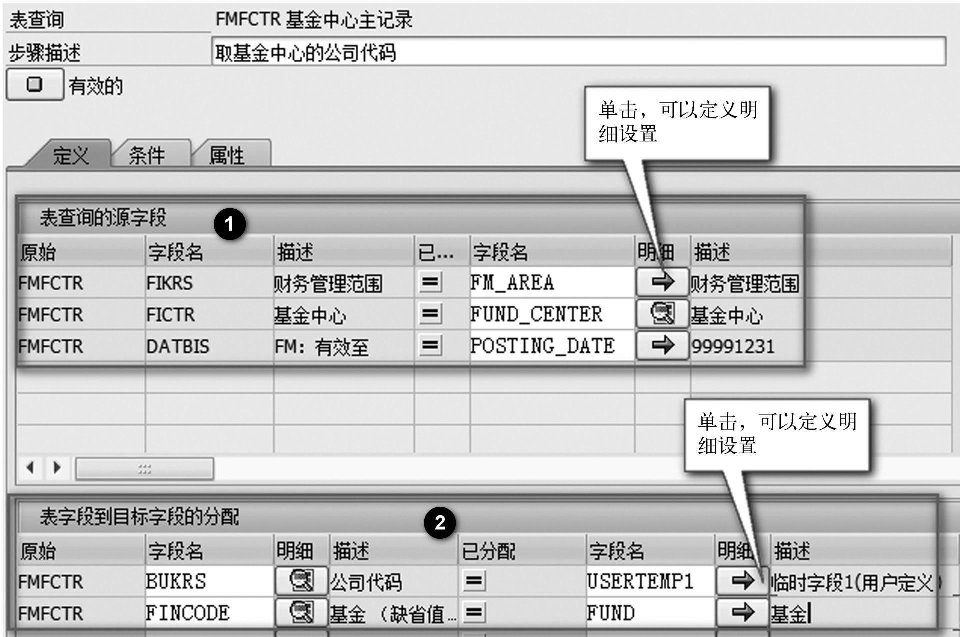


图 4. 1. 3-2

① 表查询的源字段：指要查询表格的 KEY 字段值来源，来源可以为推导过程中的各个字段，也可定义为常数，单击“明细”列所在的按钮，可以进行明细的设置，如图 4. 1. 3-3 所示。

② 表字段到目标字段的分配：将查询结果表格中的字段赋值给推导过程中的字段。这

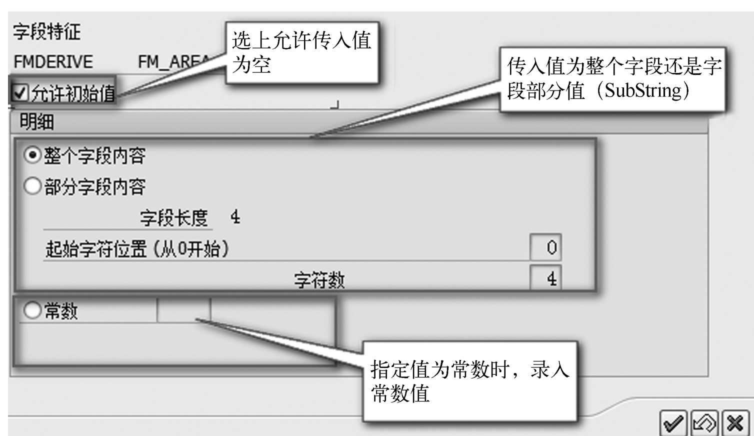


图 4. 1. 3-3

里的例子是取公司代码放在辅助字段 USERTEMP1，把基金中心上的基金放在目标字段 FUND 中。单击明细列所在按钮，可以进行明细设置，其类同前面讲的步骤类型“分配”图 4. 1. 2-2 中的赋值明细设定。

选项卡“属性”的配置如图 4. 1. 3-4 所示。



图 4. 1. 3-4

① 满足本步骤执行条件，执行后，没有找到表格中相应的数据，系统提示报错。

② 不满足本步骤执行条件，报错。

③ 满足本步骤执行条件，执行后，找到表格中相应的数据，结束派生策略规则的执行，后面的步骤不再执行。

④ 满足本步骤执行条件，执行后，不管执行的结果如何就结束派生策略规则的执行，后面的步骤不再执行。

⑤ 不满足本步骤执行条件就结束派生策略规则的执行，后面的步骤不再执行。

注：通常只有在有明确要求下才会选择系统的响应，使用时一定要小心，尤其是后面三个选项，对派生策略规则的步骤执行有很大影响。

4. 1. 4 派生规则

派生规则简单来讲就是通过枚举条件的值来推导出目标字段的值。比如已知一个变量作

为条件，枚举变量值为 V1、V2……，再枚举出目标变量对等值为 T1、T2……，非常像程序开发语言中的 CASE WHEN 语句。扩大一点来说，已知变量和目标变量可以是单个变量，也可以是变量矩阵（多个变量形成的值矩阵）。同样，在系统中派生规则也提供一个“属性”选项卡用来选择系统响应。例如，通过 WBS 派生出基金计划程序（注：在定义此步前，需调用函数 FMDT_CONVERSION_WBS_INT_TO_EXT 将 WBS 内部转换为外部编码，此例是将 WBS 内码转为外码放在字段 ZZ_EX_WBS 中），如图 4.1.4–1。

选项卡“定义”如图 4.1.4–1 所示。

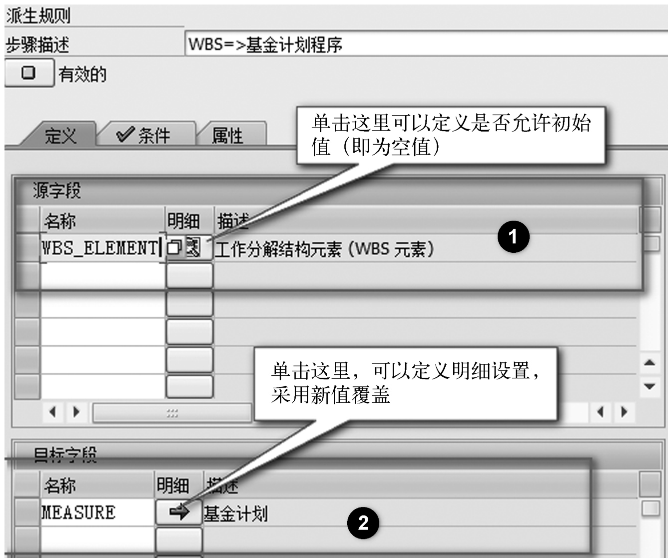


图 4.1.4–1

① 源字段：需要枚举条件字段，可以是多个字段。

② 目标字段：需要枚举目标字段，可以是多个字段。

选项卡“属性”如图 4.1.4–2 所示。



图 4.1.4–2

①~⑤与步骤类型“表格查询”中的“属性”图 4.1.3–4 中①~⑤的意义是一样的，这里不再重述。

⑥允许有效期条目维护：勾选后，代表本步骤的派生规则在维护录入枚举值时，可以设

定其有效的开始日期。

规则值：定义完成后，可以单击▦按钮录入枚举规则条目值，如图 4.1.4-3 所示。

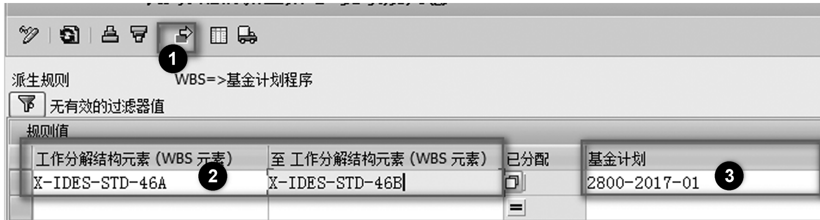


图 4.1.4-3

① 单击此按钮，可把源字段按照起始范围方式录入。

② 录入源字段的值。

③ 录入目标字段的值。

最终结果在源记账数据中，当 WBS 为 X-IDES-STD-46A～X-IDES-STD-46B 时，基金计划程序派生出来为 2800-2017-01。

通过例子，很自然地想到由会计科目推导出承诺项目、由成本中心推导出基金中心、由 CO 中的广义成本对象推导出基金中心等，并进一步思考通过会计科目、成本中心、资产编号、广义的成本对象等其主数据上的相关字段值来推导出基金中心、承诺项目、基金、基金计划程序等账户分配要素。

4.1.5 增强

增强，是派生规则步骤类型中的一种特殊步骤，它是在推导过程中加入一个增强代码点，用户可在此加入自己的逻辑代码，来实现用户逻辑推导后的目标数据，往往在现有派生步骤类型不能正确推导出或推导过程太复杂时才会使用到。注意：不是所有的派生策略规则推导都提供增强步骤类型。

选项卡“定义”如图 4.1.5-1 所示。

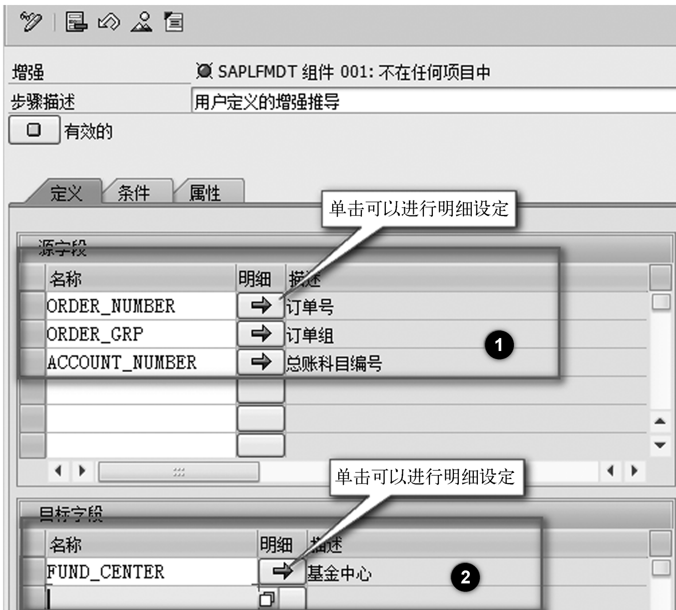


图 4.1.5-1

① 源字段：定义要传到增强代码中的源字段。定义后该字段的值会传到增强程序中，没有定义的字段，其值不会传入到增强程序中。

② 目标字段：定义增强程序要输出的字段。定义该字段后，在增强程序通过逻辑计算后，可以将该字段的值输出返回到推导步骤中的目标字段里，没有定义的字段，其值不会返回到推导步骤中。

选项卡“属性”如图 4.1.5-2 所示。

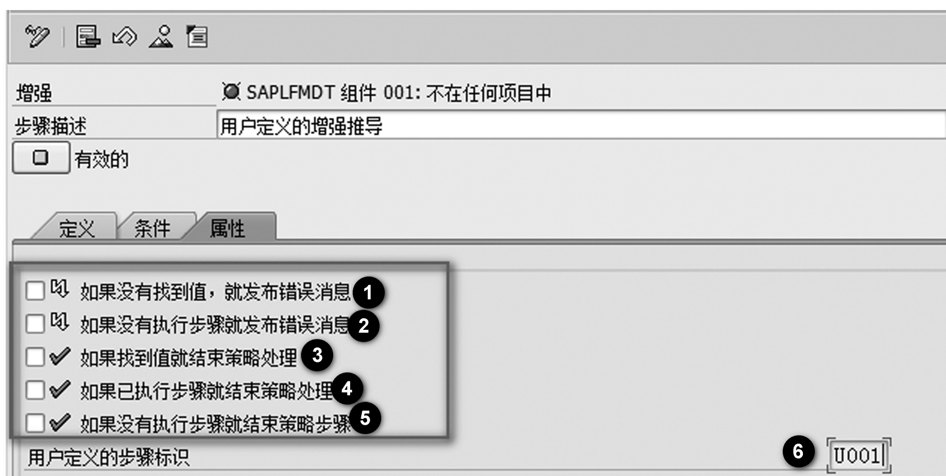


图 4.1.5-2

①~⑤与步骤类型“表格查询”中的“属性”图 4.1.3-4 中①~⑤的意义是一样的，这里不再重述。

⑥用户定义的步骤标识：可以为增强步骤指定一个用户标识，此标识值用在增强程序中，通过此标识作为条件代表此步骤，然后可以写出相应的逻辑代码，可参见下面的代码例子。

代码：单击图 4.1.5-1 中的按钮，可进行增强代码的编写。需要注意，在编写代码前，需要把增强步骤类型使用的增强出口组件 SAPLFMDT 激活（事务码 CMOD），激活后可以看到该组件是状态绿灯。如果为红灯，则表示增强组件没有激活。激活出口组件后，在其出口函数 EXIT_SAPLFMDT_001 的包含文件 ZXFMDTU01 中写入相应代码，如图 4.1.5-3 所示。

```
CASE i_step_id ."派生规则过程增强步骤 用户定义的步骤标识

  WHEN 'U001'.

  WHEN 'U002'. "增强步骤中的 用户定义的步骤标识 = U002时执行代码
    e_exit_is_active = 'X'.
    "在子例程zz_fmderive_002中写入用户自己的逻辑。
    PERFORM zz_fmderive_002 USING    i_derivation_date      "
                                     i_fmderive_source      "步骤中传过来的源数据
                            CHANGING e_fmderive_target      "用户代码执行后传出到推导过程中的目标数据
                                     e_failed.              "逻辑执行后成功取得目标数据的标识
    IF e_failed = 'X'.
      RAISE DERIVATION_FAILED.
    ENDIF.

  WHEN OTHERS.
    e_exit_is_active = space.
ENDCASE.
```

图 4.1.5-3

4.1.6 功能模块

在推导步骤过程中调用一个功能函数，将源数据字段值传入功能函数的参数值，再把功能函数执行后的结果数据值传出到目标字段。

在选择新建步骤类型为功能函数后，会弹出一个对话框要求选择使用的函数，如图 4.1.6−1所示。

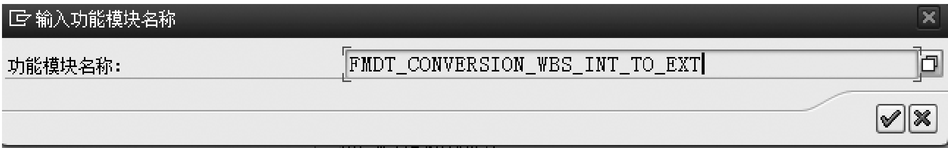


图 4.1.6−1

图 4.1.6−1 中，单击☑按钮或〈Enter〉键进入步骤的详细定义。

选项卡“定义”如图 4.1.6−2 所示。

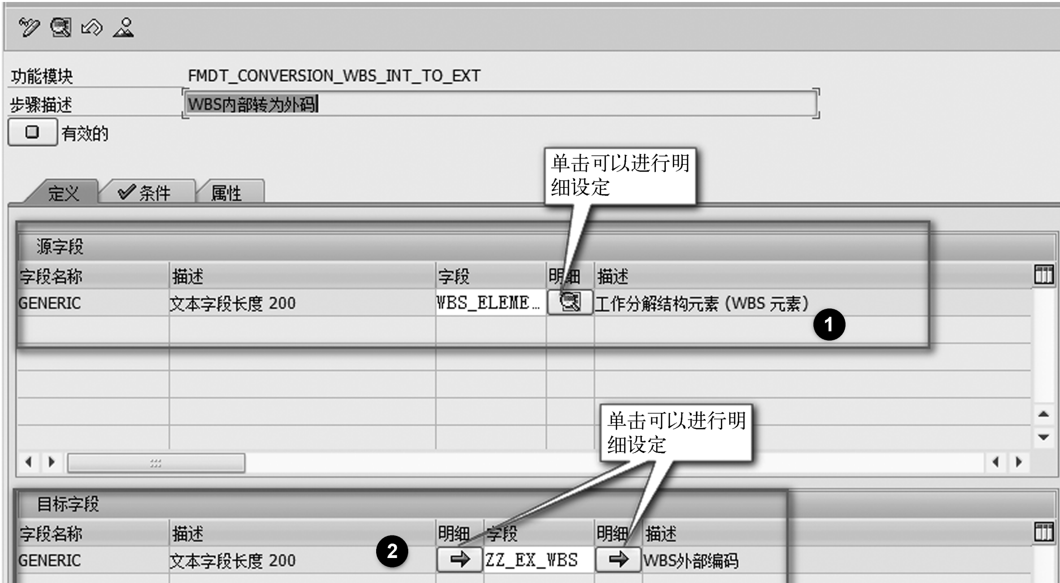


图 4.1.6−2

① 源字段：定义功能函数传入参数的字段值来源字段。

② 目标字段：定义功能函数传出参数字段输出到目标字段。

备注：SAP 系统在派生策略里预提供了大量可能在推导过程中用到的函数，这里列一部分供参考，见表 4.1.6−1。

表 4.1.6−1

函数名称	使用说明
FMDT_COMPARE_VALUES	返回两个变量比较量的逻辑值
FMDT_CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUT	将变量转换外部样式输出
FMDT_CONVERSION_WBS_INT_TO_EXT	将 WBS 由内部转为外部样式
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY	读取会计科目主数据

（续）

函数名称	使用说明
FMDT_READ_MD_ASSET	读取固定资产主数据
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM	读取承诺项目主数据
FMDT_READ_MD_COST_CENTER	读取成本中心主数据
FMDT_READ_MD_FUNCTION_AREA	读取功能范围主数据
FMDT_READ_MD_FUND	读取基金主数据
FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR	读取基金中心主数据
FMDT_READ_MD_ORDER	读取 CO 订单主数据
FMDT_READ_MD_ORDER_SD_HEADER	读取 SD 销售订单抬头数据
FMDT_READ_MD_ORDER_SD_ITEM	读取 SD 销售订单行项目数据
FMDT_READ_MD_WBS_ELEMENT	读取 WBS 主数据
FMDT_READ_ORDER_NP_FROM_FMZUOB	读取网络订单头基金账户分配要素
FMDT_READ_ORDER_NV_FROM_FMZUOB	读取网络作业基金账户分配要素分配
FMDT_READ_ORDER_PM_FROM_FMZUOB	读取 PM 工单基金账户分配要素分配
FMDT_READ_ORDER_SD_FROM_FMZUOB	读取 SD 订单基金账户分配要素分配
FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM	读取承诺项目层次结构数据
FMDT_READ_HIER_FUNDS_CTR	读取基金中心层次结构数据
FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES	读取指定预算地址的属性
FMHIE_GET_PARENT_ADDRESS	读取预算地址父节点（多层次预算结构使用）
FMHIE_GET_ROOT_ADDRESS	读取预算地址根节点（多层次预算结构使用）

经过研究，SAP 系统可以支持用户自己编写的功能函数，有兴趣的可以自行深入研究一下，这里不再深入讲解，如图 4.1.6-3 所示。

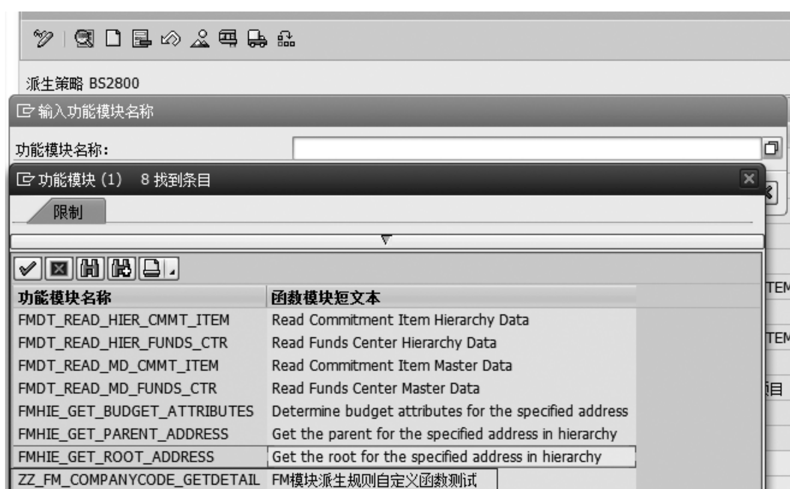


图 4.1.6-3

既然 SAP 系统支持用户自定义的函数调用，那么有没有增强类型的步骤已经不重要了，完全可以用自定义的函数来替代增强类型步骤。

4.2 派生策略推导规则的操作及测试

派生策略规则具体维护时的操作界面通常如图 4.2-1 所示。



图 4.2-1

① 显示\修改派生规则。

② 选中某一条步骤，单击查看该步骤的定义。

③ 新建一个步骤，然后会弹出对话框提示用户选择步骤的派生类型。

④ 删除选中的步骤。

⑤ 撤销上一次保存后到目前的操作。

⑥ 以 ABAP LIST 的方式，概览显示派生规则的定义。

⑦ 传输派生策略规则。要注意，单击后会提示用户“还希望传输规定值吗?”。选择是，则将派生策略规则的定义和派生规则中用到的枚举值都进行传输；选择否，则只传输派生策略规则的定义，意味着派生规则定义传到目标系统后，其枚举值要自己在目标系统中手工录入。

⑧ 将选中的步骤移动到当前光标所在步骤前面。

⑨ 单击此列上的按钮，激活/取消激活该步骤，绿灯代表激活，红灯代表不激活，不激活的步骤，在派生规则执行时将跳过不执行。如果没有此列，可以双击步骤进入其明细里，将其激活/取消激活。

⑩ 维护派生规则的枚举值。

⑪ 测试派生策略规则，单击后进入测试界面，如图 4.2-2 所示。如记账地址派生策略的测试如下（其他派生策略规则的测试界面类同这个，甚至比这个还简单）。

（1）导出：单击执行进行派生规则策略推导。

（2）显示日志：查看推导过程中每一步的推导执行情况，并显示推导前及推导后各个字段值的变化情况。

（3）清算：清空录入的测试值。

（4）跟踪：激活/取消激活推导规则执行时的追踪。比如在 F-02 测试一个实际预算消耗业务时，为了搞清楚推导过程的源数据、推导过程、推导后目标数据，在激活追踪后，在 F-02 保存凭证时，会弹出派生策略规则执行显示，在显示日志中就可以看到推导执行情况。**这一项很重要，经常使用这个步骤来测试派生规则的定义、执行是否正确，根据日志再对规**

图 4.2-2

则进行修正。

（5）更多：录入或显示其他不能在主屏上显示的字段，比如用户自定义扩展的源字段。

4.3 派生策略推导规则扩展使用

前文讲到派生策略推导规则实际上是由 SAP 系统提供给用户来自动生成代码的工具。在策略推导执行时，由系统提供的业务源数据、辅助数据，执行推导后给目标数据，在规则推导时，考虑到业务的复杂性和灵活性，SAP 系统通常提供了对标准系统中的业务源数据结构、辅助推导结构的预备扩展（在这些结构中往往包含了一个“CI_”预留给用户扩展的结构），并通常为它们的数据产生提供了增强（如 BADI），由用户自行来填充数据。具体到使用点，用户可根据业务需要来决定是否启用。

第 5 章　预算控制系统（BCS）

PSM-FM 模块提供了 BCS（Budget Control System）模块来进行预算控制，它取代了之前该模块下的前期预算。基本上完整的全面预算管理循环包含预算编制系统、预算控制、预算流动、预算分析考核，在 BCS 模块里可以对需要控制的预算进行管理，对预算执行进行控制和监督。BCS 模块可能用到的业务场景见表 5-1。

表 5-1

预算编制及预算控制系统	BCS 预算的录入及发布				预算控制		
	计划预算数据	预算版本	FM 版本的预算发布（release）	预算类型	单一控制	预算同源多层次控制	预算不同源多层次、平行控制
1. 外部预算编制系统+BCS 2. 只有 BCS	1. 有外部系统时，预算的计划功能不需要，由外部预算编制系统负责 2. 只有 BCS 时，可选启用，能将 CO 的计划数据传到 BCS 的预算计划数据，同时预算计划数据可以生成实际的预算数据	单一	无	单一常规预算类型	可以	可以：启用对应层次的用户控制分类账	不可以：没有多预算源，没有平行控制需求
		单一	无	多个常规预算类型	可以	可以：启用对应层次的用户控制分类账	可以：不同预算类型作为不同的预算源，启用对应层次和预算源的用户可用性控制分类账
		单一	有	必须有且只有一个发布类的预算类型；另外还必须至少有一个常规预算类型	可以	可以：启用对应层次的用户控制分类账	有限制性可以：对发布类的预算类型只有一个，无法实现多预算源；其他常规预算类型可建多个作为不同预算源来启用多层、平行控制
		多个	无	单一常规预算类型	可以	可以：启用对应层次的用户控制分类账	可以：使用不同版本作为不同的预算源，启用对应层次和预算源的用户可用性控制分类账
		多个	无	多个常规预算类型	可以	可以：启用对应层次的用户控制分类账	可以：使用预算版本+预算类型的组合来作为不同的预算源，启用对应层次和预算源的用户控制分类账
		多个	有	必须有且只有一个发布类的预算类型；另外还必须至少有一个常规预算类型	可以	可以：启用对应层次的用户控制分类账	可以：使用发布类型的不同预算版本或者预算版本+常规预算类型的组合来作为不同的预算源，启用对应层次和预算源的用户控制分类账

1. 同源多层次控制

指预算控制的源预算数据只有一个，但预算控制时，在不同的组织结构层次，有各自控制的需求和控制点。比如，集团式管理企业，集团和下级单位使用的是同一个预算数据，而集团总部控制的费用只需到下级单位及期间费用即可，而下级单位则要细分各个期间费用并且分到各个费用责任部门并进行控制。对集团总部来说，不管下级单位的预算责任部门如何、各个期间费用预算细分如何，只控制下级单位总期间费用；对下级单位来说则区分到各个责任部门、各个费用明细来进行控制。

2. 预算不同源多层次、平行控制

（1）各个组织机构层次预算控制点不一样。

（2）各个组织机构层次预算控制的预算数据源不相同。例如：由上而下的预算编制及控制，集团总部为下属单位编制对应预算并设置相应控制点；下级单位接到总部下发的预算，对自己单位的预算进行明细化，为了严格达到总部要求，对预算细化的同时还进行精减，这样造成两套预算的预算数据不一样，相应控制点也不一样。

（3）平行控制也可以使用在特殊的预算控制上，比如单独对某一项目进行预算控制，为此单独为该项目编制预算，而该预算可能是被包含企业经营预算中的一部分，也可能是独立预算，因此需要分别进行控制。

3. 预算版本+预算类型基本构成的预算控制的数据源（还有一个预算凭证状态，通常不把预制记账的预算凭证视为有效的预算凭证）

注意：用户可以参考上面的场景进行配置，在后续的配置中，由于功能的讲解，可能会有多个场景的交叉配置，大家应注意区别，在实际使用中根据企业实际业务，正确选择进行配置，不能全部照搬。

5.1 预算

5.1.1 预算后台配置

1. 预算数据的定义

预算数据的定义配置如图 5.1.1-1 所示。

① 定义预算类别

预算类别：SAP 系统默认提供三种预算类别，即 9F 付款预算、9G 承诺预算、9J 财务预算，如图 5.1.1-2 所示。在 SAP ERP 系统中预算控制功能采用前置控制，因此对预算的消耗分成了两类大的值类型：一类叫作承诺消耗，即承诺的预算消耗但还未实际发生（针对业务前置发生控制）；另一类叫作实际消耗（业务已经实际发生了，如发票、付款、转账过账等值类型）。比如说完成一笔业务，需经历采购申请、采购订单、收货、发票校验、付款清账的业务处理，采购申请、采购订单实现了对预算的承诺消耗，收货和发票校验形成了实际消耗，最后付款形成了最终的实际付款消耗。在 SAP 系统里针对实际消耗更新记录过程，能最终反映到付款实际预算消耗的预算类别叫作付款预算，不最终反映到付款实际预算消耗的预算类别叫作承诺预算。9F 付款预算和 9G 承诺预算两者通常的区别是后者不更新记录付款阶段实际消耗（**注：不是完全绝对的，这个由具体 FM 实际更新参数来决定**）。基于这个原因，在激活一种预算类别时，必须在财务管理范围内配置与其相符合的实际更新参数

（注：后面在实际和承诺更新时，会专门讲解实际更新参数）。三种预算类别的主要区别见表 5.1.1-1。



图 5.1.1-1

更改视图"预算类别激活"：概览

新条目

预算类别激活

FM 范围	预算类别	时间区间	开始下一年
2800	9F 付款		☐
2800	9G 承诺		☐
2800	9J 财务预算		☐

图 5.1.1-2

表 5.1.1-1

预算类别	预算消耗记录	预算消耗分类账	预算结构记账地址	默认控制分类账	预算控制
9F 付款预算	通常记录到付款阶段	9A	9A	9H	可
9G 承诺预算	通常记录到发票阶段	9B	9B	9I	可
9J 财务预算	无实际消耗	无	无	无	无预算消耗的控制，但可以对其他预算类别进行控制

9J 财务预算是一个没有预算消耗的预算类别，看起来是由财务部门单独编制一份供参考的预算，但其实它还可以起到控制其他版本或其他预算类别的预算的作用，比如单独编制了一份 9J 的财务预算，以它为标杆，各预算责任部门形成的预算不能超过 9J 这个财务预算的标杆，可根据企业实际需求来决定是否启用。实际在 BCS 模块里，任何一个版本任何预算类别的预算数据都可以成为其他版本数据的标杆来进行控制，视业务需要是否启用。

时间区间：用来指定现金有效年度激活，主要用在当前年度预算承诺消耗要在未来年度进行支付时，可以指定未来支付年度，这个叫作现金有效年度。预算编制时需要细分到各个现金有效年度，实际记账时它主要通过记账/凭证日期、付款到期日、交货日期（不同的业务值类型其实际更新参数指定不同）来产生，这样形成了预算的第二个时间分析维度，比如输入 5，代表从当前年度预算承诺消耗开始，当前年度 5 年内需要支付这笔承诺消耗，其现金有效年度为当前年度~当前年度+4。激活了现金有效年度后，还可以在预算控制的分类账中激活多年控制，这是一个特定国家使用的功能，比如西班牙。

开始下一年：在激活使用现金有效年度后，其有效年度从下一年开始，比如时间区间为5，其现金有效年度为当前年度+1~当前年度+5。

用户必须根据企业实际情况来决定启用哪种预算种类以及是否激活现金有效年度，通常我国企业激活 9F 付款预算，且不需要激活现金有效年度。

② 定义预算类型（定义常规的预算类型）

预算类型有三种：常规、发布类、统计性三种预算类型。用户可根据前面讲的业务场景来配置适合企业使用的预算类型，需要注意的并不是三种预算类型都需要用到。

预算类型主要有以下几个作用：

➢ 分配有效的预算处理，控制预算录入的预算处理过程。

➢ 作为预算控制的预算数据源。

➢ 可以设定专门的发布类预算类型进行预算的发布。

在配置案例里，Y001、Y002 为项目专用预算类型，Z000 为集团本部编制预算类型，Z001 为下级单位通用的预算类型，用户可根据前面讲的业务场景来配置适合企业使用的预算类型。在图 5. 1. 1–3 中，选中某条预算类型单击“分配处理”，可以为预算类型分配预算处理，如图 5. 1. 1–4 所示。



图 5. 1. 1–3



图 5. 1. 1–4

预算处理是预算编制过程中不同阶段时对预算数据的处理，常见的比如原始预算、追加预算、减少预算、余额结转等，代表了不同的预算编制过程中不同阶段的不同业务，反映预算编制过程不同阶段的预算数据变化。用户根据需要进行选择，如果不需要使用预算类型来控制预算处理过程，则配置为 *（代表所有的预算处理），反之则为其选择有效的预算处

理，如图 5. 1. 1-5 所示。

新条目

分配预算类型到处理（批维护）

FM 范围	处理	预算类型
2800	*	Y001
2800	*	Y002
2800	*	Z000
2800	*	Z001

图 5. 1. 1-5

③ 分配预算类型到处理（批维护）

此项采用多个预算类型批量方式分配预算处理。如果对预算状态控制预算处理有更细分的要求，可以分配到更细分的预算处理。

④ 定义预算类型组

将相同类似作用的预算类型分配到一个预算类型组，可以用其类型组为其下的预算类型分配预算处理和状态管理，如图 5. 1. 1-6 所示。预算类型组是一个可选配置，如果不使用，则需要直接为每种预算类型进行配置。图 5. 1. 1-7 所示为各个预算类型组增加预算类型。

新条目

对话结构

定义预算类型组

编辑预算类型组

为预算类型组分配预算类型

定义预算类型组

FM 范围	预算类型组	描述
2800	01	集团01预算组
2800	02	项目专用预算组
2800	03	下级单位通用预算组

图 5. 1. 1-6

⑤ 分配预算类型组到处理（批量维护）

此项用于为预算类型组分配预算处理，如图 5. 1. 1-8 所示。如果对预算状态控制预算处理有更细分的要求，可以分配到更细分的预算处理。

对话结构

定义预算类型组

编辑预算类型组

FM 范围 2800

预算类型组 02

编辑预算类型组

预算类型
Y001
Y002

图 5. 1. 1-7

将预算类型组分配到处理（批量维护）

财务管理范围	处理	预算类型组
2800	*	01
2800	*	02
2800	*	03

图 5. 1. 1-8

⑥ 定义按基金消费的预算类型

可以指定基金归属的预算类型和预算类型组，一般没有特殊的基金来使用，可以不做配置。

⑦ 定义批准方案

此项为财务管理范围内的激活预算发布：当常规预算类型进行预算编制好后，经过审核，在系统里 Release 预算，如图 5. 1. 1-9 所示。



图 5. 1. 1-9

⑧ 按基金类型定义批准方案

按照基金类型定义基金从开始年度使用的批准方案，如图 5. 1. 1-10 所示。



图 5. 1. 1-10

方案：0 没有批准——不使用 Release 来发布预算；1 释放——使用 Release 操作来发布预算类型，发布后用发布类预算类型生成已发布的预算；2 自动批准——没有 Release 操作，在常规预算类型保存后即同步自动生成发布类预算类型的预算。通常配置选择使用 1 释放。

⑨ 按基金定义批准方案

除了按基金类型指定预算发布方案外，还可以指定个别基金的发布方案，预算地址中没有基金的，可以配置一基金值为空来代表可以使用的预算发布方案，如图 5. 1. 1-11 所示。"方案" 与第⑧条图 5. 1. 1-10 中一样。



图 5. 1. 1-11

⑩ 定义批准的预算类型

定义 Release 后使用的发布类预算类型，只能设置一个合格的发布类预算类型，如图 5. 1. 1-12 所示。

新条目

定义批准的预算类型

财务管理范围	预算类型	不合格预算类型	描述(S)	描述(M)	描述(L)
2800	Z100	☐	发布类型	发布类型	发布类型

图 5. 1. 1–12

⑪ 分配发布处理的预算类型

为发布类的预算类型分配预算处理，如图 5. 1. 1–13 所示。

更改视图 "为下达处理分配预算类型"：概览

新条目

为下达处理分配预算类型

FM 范围	处理	预算类型
2800	DISR 分配接收	Z100
2800	DISS 分配发送	Z100
2800	ENTR 输入	Z100
2800	RETN 返回	Z100
2800	SUPL 补充	Z100

DISR 分配接收
DISS 分配发送
ENTR 输入
RETN 返回
SUPL 补充

图 5. 1. 1–13

发布类预算类型的预算处理，比常规预算类型的预算处理少。

⑫ 统计预算的预算类型

统计性预算类型，是提供给用户用于财务统计和比较分析目的而编制的一种预算类型，同常规预算类型、发布类预算类型相比，它只有更少的预算处理（不能全面反映预算编制过程中不同阶段的数据），另外它不能作为预算可用性控制分类账的预算数据源。企业可根据需要来定义，通常启用了外部预算编制系统的企业一般不会启用统计性预算类型。

（1）定义统计预算的预算类型，如图 5. 1. 1–14 所示。

更改视图 "定义统计预算类型"：概览

新条目

定义统计预算类型

财务管理范围	预算类型	描述(S)	描述(M)	描述(L)
2800	ST01	统计预算1	统计预算类型1	统计预算类型1
2800	ST02	统计预算2	统计预算类型2	统计预算类型2

图 5. 1. 1–14

（2）定义统计预算的预算类型组，如图 5. 1. 1–15 所示。

可将类似的统计性预算类型设成一个组用于分配预算处理和预算版本的状态设置。

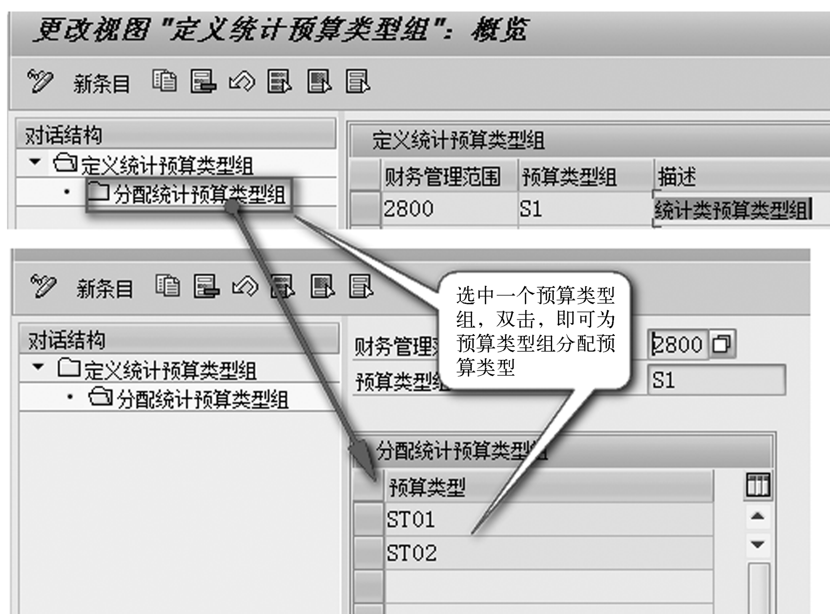


图 5.1.1-15

（3）分配预算处理的统计预算 / 分配统计预算类型组到预算处理

为单独统计性预算类型或统计性预算类型组分配处理，其预算处理只有三个，如图 5.1.1-16所示。两者相互配合使用，所有统计性预算类型最终都需要分配预算处理。



图 5.1.1-16

⑬ 编辑版本

设定预算版本，在 BCS 中反映其版本及数据变化，如图 5.1.1-17 所示。



图 5.1.1-17

预算版本使用的是 SAP 系统里通用的版本，在这里，定义了为预算数据计划用的版本

P01，预算冻结版本 FR1（指定其为专用：6 预算控制系统（BCS）冻结的版本），为预算发布场景使用的版本 Z00，预算中间过程版本 Z01，启用预算期间控制的版本 Z03。可根据实际业务需要来设计所要用到的版本。

预算版本通常有以下作用：

（1）标识不同版本的预算数据，反映版本变化过程。

（2）作为预算控制的有效数据源，通常只有一个版本有预算控制，但一些特殊平行控制的预算数据，可以视情况来定是否作为预算控制源（见前面业务场景中的表 5-1）。

（3）进行预算计划数据编制，形成计划版本的预算数据。

（4）可以设置特殊的冻结版本，将其他版本现有数据复制到冻结版本。

（5）预算版本间的数据可以进行复制、比较、分析，反映版本数据变化差异。

2. 预算计划

对没有启用外部系统进行预算编制的企业，可以考虑在 BCS 模块里对预算数据进行计划编制，如图 5.1.1-18 所示。计划数据通常是一个要求宽松的草稿数据，为生成正式版本的预算数据打基础。完成预算的计划数据后，可以将计划数据转化复制为过程版本的预算数据。

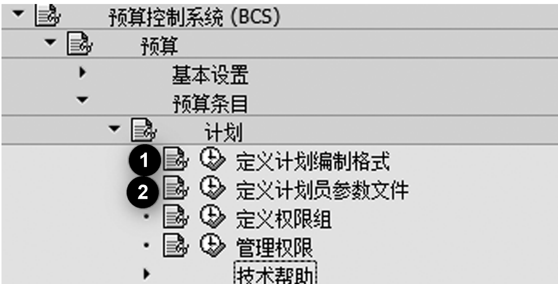


图 5.1.1-18

① 定义计划编制格式

为计划数据录入制定输入模板格式。执行后可选择“创建”/“修改格式”。这里创建一个通用的模板格式如图 5.1.1-19 和图 5.1.1-20 所示。

一般数据选择：



图 5.1.1-19

列定义：



图 5.1.1–20

注：用户也可从 SAP 提供的标准格式中复制进行修改。另外列定义中用到的账户分配要素，在计划录入界面中其录入值需要为空时，需要使用事务码 GCS1 为 FMBDT 的主数据定义检查表（T800D）中该账户分配要素字段设置为允许初始值上载（T800D- PLANINIT=‘X’）。

② 定义计划员参数文件

定义用户自定制的计划参数，如图 5.1.1–21 所示。

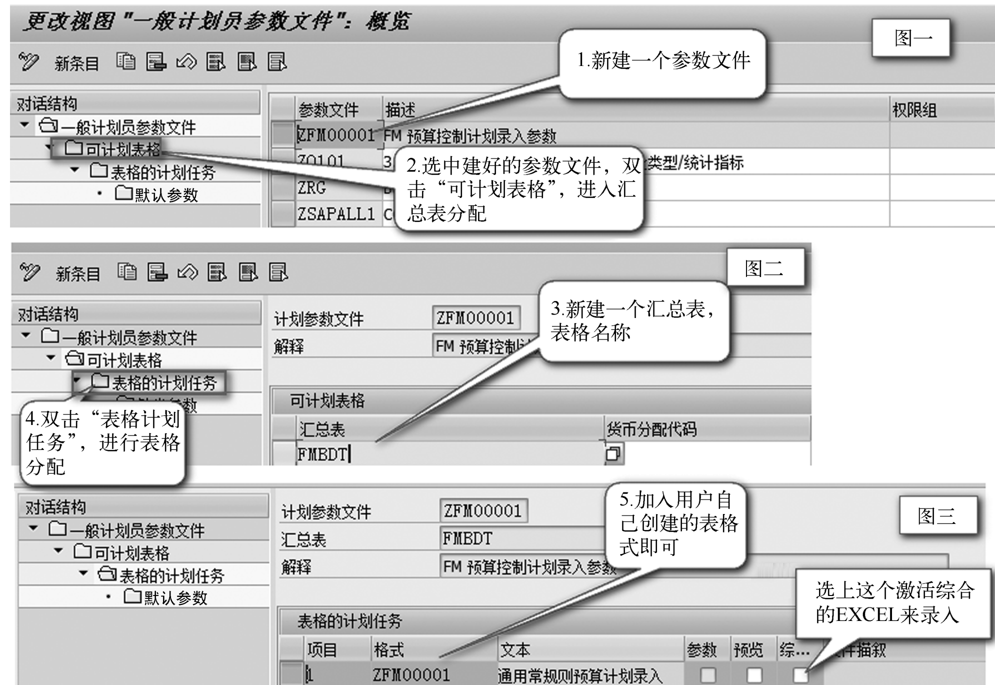


图 5.1.1–21

另外用户可以定义一个用于灵活的 EXCEL 上载的格式，比如这里复制 ZFM00001 到 ZFM00002，把格式中的反向公式去掉，只留下正常预算金额录入，完成后可以激活 EXCEL 综合，选中 ZFM00002 行，然后再双击默认参数，如图 5.1.1–22 所示。

在图 5.1.1–22 中录入相应参数后，单击按钮，弹出图 5.1.1–23 所示窗口。

在图 5.1.1–23 中单击“启用宏”按钮，进入 EXCEL 界面，如图 5.1.1–24 所示。

完成后，保存文件描述以及 EXCEL 格式即可。可以将该文件另存为 EXCEL 文档，作为

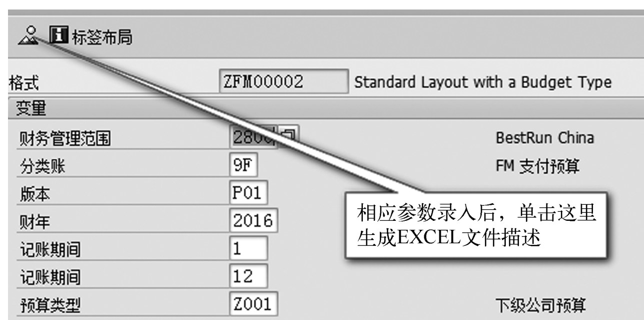


图 5. 1. 1-22

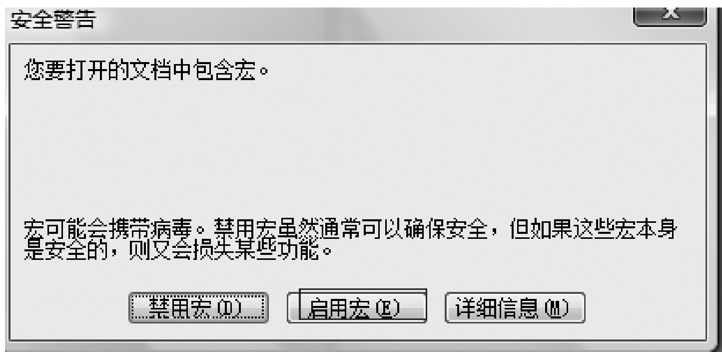


图 5. 1. 1-23



图 5. 1. 1-24

EXCEL 文档灵活上载的文件模板，如何进行上载后面在计划操作中再讲。

3. 预算分录凭证

如图 5. 1. 1-25 所示，可按以下几项进行。

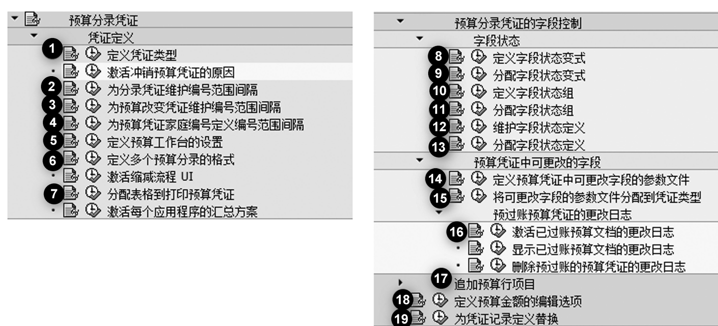


图 5.1.1-25

① 定义凭证类型

为预算定义录入的凭证类型如图 5.1.1-26 所示。

凭证类型定义

凭证类型	号码范围	工作流	值类型的方案
BG	01	☑	3 自动发布的预…
S001	03	☐	4 统计的
Y000	02	☐	1 预算
Y001	01	☐	2 释放
Z000	01	☐	1 预算
Z001	02	☐	1 预算

图 5.1.1-26

针对业务场景中用到的预算类型（三类：常规类、发布类、统计性类）来建立预算凭证类型：

（1）号码范围：定义凭证类型编号的号码段。

（2）值类型方案：1 预算——用于常规类预算类型的预算录入；2 释放——用于发布类预算类型的预算录入；4 统计的——用于统计性预算类型的预算录入。

（3）另外如果对预算凭证想启用工作流，可以选择激活工作流（SAP 系统提供的工作流模板 WS12300025、WS12300026）。

② 为分录凭证维护编号范围间隔

为第①中图 5.1.1-26 里的凭证类型指定的号码范围分配凭证起始编号，如图 5.1.1-27 所示。

号	年	起始编号	截止编号
01	2015	1000000000	1999999999
01	2016	1000000000	1999999999
01	2017	1000000000	1999999999
01	2018	1000000000	1999999999
02	2015	2000000000	2999999999
02	2016	2000000000	2999999999
02	2017	2000000000	2999999999
02	2018	2000000000	2999999999
03	2016	3000000000	3999999999
03	2017	3000000000	3999999999
03	2018	3000000000	3999999999

图 5.1.1-27

③ 为预算改变凭证维护编号范围间隔

为第①中图 5. 1. 1-26 里凭证类型指定的号码范围分配凭证修改的编号范围，如图 5. 1. 1-28 所示。

号	年	起始编号	截止编号	编号范围状态	外部
01	2015	1000000000	1999999999	0	☐
01	2016	1000000000	1999999999	1000000099	☐
01	2017	1000000000	1999999999	0	☐
01	2018	1000000000	1999999999	0	☐
02	2015	2000000000	2999999999	0	☐
02	2016	2000000000	2999999999	0	☐
02	2017	2000000000	2999999999	0	☐
02	2018	2000000000	2999999999	0	☐
03	2015	3000000000	3999999999	0	☐
03	2016	3000000000	3999999999	0	☐
03	2017	3000000000	3999999999	0	☐
03	2018	3000000000	3999999999	0	☐

图 5. 1. 1-28

④ 为预算凭证家庭编号定义编号范围间隔

为第①中图 5. 1. 1-26 里凭证类型指定的号码范围分配文档族号码的编号范围，如图 5. 1. 1-29 所示。

号	年	起始编号	截止编号	编号范围状态	外部
01	2015	1000000000	1999999999	1000000002	☐
01	2016	1000000000	1999999999	1000000000	☐
01	2017	1000000000	1999999999	0	☐
01	2018	1000000000	1999999999	0	☐
02	2015	2000000000	2999999999	0	☐
02	2016	2000000000	2999999999	0	☐
02	2017	2000000000	2999999999	0	☐
02	2018	2000000000	2999999999	0	☐
03	2015	3000000000	3999999999	0	☐
03	2016	3000000000	3999999999	0	☐
03	2017	3000000000	3999999999	0	☐
03	2018	3000000000	3999999999	0	☐

图 5. 1. 1-29

⑤ 定义预算工作台的设置

定义预算工作台的布局样式，如图 5. 1. 1-30 所示。

用户可以根据需要定义符合自己习惯和需求的布局样式。比如，没有启用准予和功能范围，就把这两个隐藏了（设为没有显示）。

⑥ 定义多个预算分录的格式

定义多重预算分录输入时的窗口布局样式。如图 5. 1. 1-31 所示，以一个多层预算结构的需求来定义一个多重预算分录录入窗口布局。



图 5. 1. 1-30

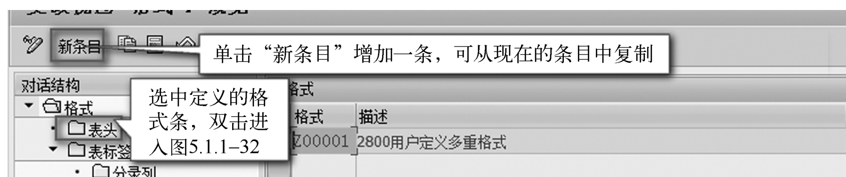


图 5. 1. 1-31

在图 5. 1. 1-31 中选中定义的格式条目，单击“表头”进入表头定义，如图 5. 1. 1-32 所示。



图 5. 1. 1-32

（1）分配代码：录入年度值在期间上的分配方式，通常指定 1，即月平均分配。

（2）凭证类型：预算凭证的类型，指定为#，代表该值在录入界面中手工输入，也可指定是常数，即固定不变的凭证类型。

（3）凭证状态：指定生成的凭证是预制过账，还是已过账的。1 为已过账的；2 为预制过账。

（4）添加模式：生成凭证的更新数据库模式。ON：打开添加模式，在原有基础上将录入的数据以增加的模式更新到数据库；OFF：关闭添加模式，将录入的数据以覆盖的模式更新到数据库。

（5）处理：预算处理过程，可以指定为#，代表在界面中录入，也可指定为常数。

（6）版本：预算版本，可以指定为#，代表在界面中录入，也可指定为常数。

完成表头参数定义后，双击图 5. 1. 1-33 中“表标签”，进入表标签的定义，如图 5. 1. 1-33 所示。



图 5. 1. 1-33

层次结构视图：在案例中使用多层预算结构录入预算凭证（注：多层预算结构必须激活，未启用多层预算结构的不选），所以选中。

在图 5. 1. 1-33 中双击“分录列”进入分录列定义，如图 5. 1. 1-34 所示。

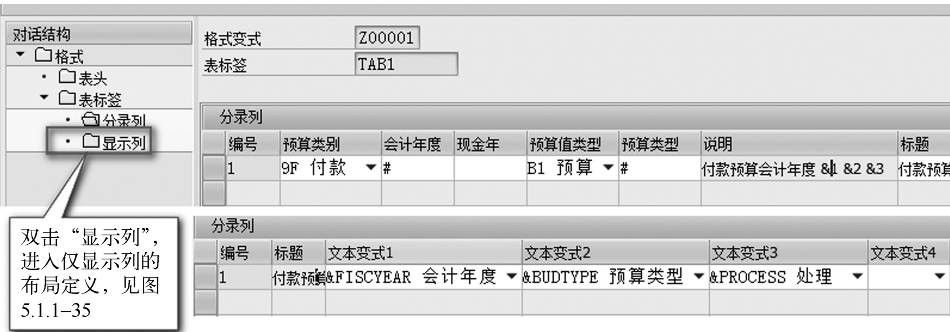


图 5. 1. 1-34

预算类别：可以指定为#，代表在界面中录入，也可指定为常数。

会计年度：预算凭证的会计年度，可以指定为#，代表在界面中录入。

预算值类型：对应三种预算类型的值，必须和对应的预算类型相适应，有三种，即常规预算类型 B1、发布类预算类型 R1、统计类预算类型 S1。

预算类型：预算类型，可以指定为#，代表在界面中录入，也可指定为常数，预算类型必须和预算值类型相匹配。

标题：定义多重预算分录工作台中金额输入列名称，可以用文本+文本变式（四个变式&1\&2\&3\&4）来显示说明。

文本变式 1：&1，通过下拉框可指定变式值来自哪个字段，比如 &FISCYEAR 会计年度。

文本变式 2：&2，通过下拉框可指定变式值来自哪个字段。

文本变式 3：&3，通过下拉框可指定变式值来自哪个字段。

文本变式 4：&4，通过下拉框可指定变式值来自哪个字段

完成定义后，在图 5. 1. 1-34 中可以双击“显示列”，进入仅显示列的设置，如图 5. 1. 1-35 所示。

关键值：指定仅显示列中的金额来源的定义的关键统计指标。比如这里选择的是当前预算金额。用户也可以指定自己定义的关键统计指标（非 CO 中的主数据统计指标），比如可



图 5. 1. 1-35

发布预算等，根据需要来决定。

⑦ 分配表格到打印预算凭证

为预算凭证类型分配在 FMBB 中打印用的 SFP 表格。

逐一为每个凭证类型+处理分配打印的 SFP 表单格式，SAP 系统提供了默认模板的 FM_ENTRY_DOCUMENT，用户也可以参照此表格（见图 5. 1. 1-36），开发自己的 SFP 表单格式然后分配在这里。

新条目

表格分配到条目凭证

凭证类型	处理	表格对象名称
Y000	BALA	FM_ENTRY_DOCUMENT
Y000	COVR	FM_ENTRY_DOCUMENT
Y000	DIST	FM_ENTRY_DOCUMENT
Y000	ENTR	FM_ENTRY_DOCUMENT

图 5. 1. 1-36

⑧ 定义字段状态变式

定义财务管理范围的预算凭证的字段状态变式，如图 5. 1. 1-37 所示。

新条目

定义字段状态变式

字段状态变式	描述
2800	FM2800字段状态变式

图 5. 1. 1-37

⑨ 分配字段状态变式

为财务管理范围分配字段状态变式，如图 5. 1. 1-38 所示。

新条目

字段状态变式的分配

FM 范围	字段状态变式
2800	2800

图 5. 1. 1-38

⑩ 定义字段状态组

用户可以根据要控制的凭证类型来建立字段状态组，比如这里的场景分成了两种：一个是通用 Z001（什么都可输入，不强制）；另一个是用于项目预算的 Y001，要求基金计划程序必须录入，如图 5. 1. 1–39 所示。

⑪ 分配字段状态组

逐一为预算凭证类型+预算处理分配归属的字段状态组，如图 5. 1. 1–40 所示。

定义字段状态组

字段状态组	描述
Y001	FM2800:项目预算
Z001	FM2800:通用预算

图 5. 1. 1–39

字段状态组的分配

凭证类型	处理	字段状态组
Y000		Y001
Y000	BALA 已清算的条目	Y001
Y000	COVR 结转	Y001
Y000	DIST 分销	Y001
Y000	ENTR 输入	Y001
Y000	RBBP 增加预算的收…	Y001
Y000	RETN 返回	Y001
Y000	TRAN 传输	Y001
Y000	SUPL 补充	Y001
Y000	TRCE 补进合法转账…	Y001
Z000		Z001
Z000	BALA 已清算的条目	Z001
Z000	COVR 结转	Z001

图 5. 1. 1–40

⑫ 维护字段状态定义

为每一个字段状态定义的每个字段指定界面状态控制：隐藏、输出（即只显示）、必填、可选，如图 5. 1. 1–41 所示。比如这里对项目预算的状态定义，要求基金计划程序必填，则勾选必填。

描述	隐藏	输出	必填	可选
基金计划	○	○	⦿	○
预算期间		○	⦿	
过账日期	○	○	⦿	
项目类别	○	⦿		
预算过程	○	○	⦿	
公共法	○	○	○	⦿
负责人	○	○	○	⦿
冲销号码	○	⦿		

图 5. 1. 1–41

⑬ 分配字段状态定义

为字段状态变式分配字段状态组及其对应字段状态定义，如图 5. 1. 1–42 所示。完成这步后即可实现按凭证类型分配的字段状态组的字段状态定义来进行控制。

新条目

字段状态定义分配

字段状态变式	字段状态组	字段状态定义
2800	Y001	Y000
2800	Z001	Z000

图 5. 1. 1-42

⑭ 定义预算凭证中可更改字段的参数文件

新增参数文件后，分别指定预过账凭证和已过账凭证可修改的字段，很明显，两种状态的凭证可修改的字段不一样，其中预过账凭证可修改的字段比较多，而已过账的只提供了附加文本的修改，如图 5. 1. 1-43 所示。

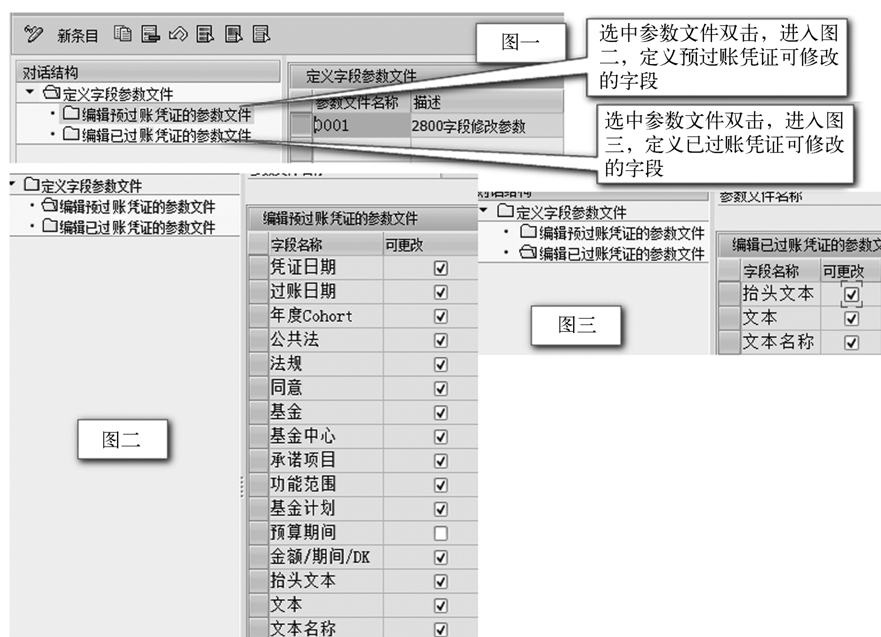


图 5. 1. 1-43

⑮ 将可更改字段的参数文件分配到凭证类型

为财务管理范围的预算凭证类型指定在上一步指定的凭证字段可修改的参数文件，如图 5. 1. 1-44 所示。

新条目

分配可更改字段的参数文件

FM 范围	凭证类型	参数文件名称
2800	S001	0001
2800	Y000	0001
2800	Y001	0001
2800	Z000	0001
2800	Z001	0001

图 5. 1. 1-44

⑯ 激活已过账预算文档的更改日志

激活预算凭证的修改日志记录，如图 5. 1. 1−45 所示。

图 5. 1. 1−45

⑰ 追加预算行项目

这是一个特殊需求的功能，即在录入预算凭证行后，可以根据录入的预算行来生成一个新的预算行，其各个账户分配要素以及预算类型、预算类别等相关数据可以通过原录入的行派生推导得出，最终凭证保存时一行录入生成两行预算数据。通常情况下这个功能可以不激活，视企业业务特殊需求来决定是否激活。激活这个功能有以下两步，如下：

（1）为附加预算项目凭证定义派生策略。

为追加预算行项目定义派生策略，派生规则用户可根据情况来推导目标数据，如账户分配要素、预算类别、预算类型等，如图 5. 1. 1−46 所示。

图 5. 1. 1−46

除此以外，为了激活附加行写入，必须要在推导规则步骤中指定目标字段 TARGET_FIELDS~ FLG_ADD_LINE 的值等于 X，如图 5. 1. 1−47 所示。

图 5. 1. 1−47

（2）激活附加预算行项目。

指定在 SAP 的哪些源应用程序（或应用业务）中激活使用附加行项目的写入，比如在 BWB 源应用程序（即预算工作台）中激活附加项目的写入，则在此行的“附加行”列打勾，如图 5. 1. 1-48 所示。

激发附加行的创建

源应用程序	描述	附加行
ABP	自动预算记录	☑
BAPI-ED	创建 BAPI 条目凭证	☑
BPS	来自 SAP BW 的计划数据传输	☐
BWB	预算工作台	☑
CCF	承诺结转	☐
CEBALANCE	覆盖组清账	☐
COPY-ED	复制输入凭证	☑

图 5. 1. 1-48

除了用 SAP 提供的配置来激活附加行项目的写入外，SAP 系统还提供了 BADI：FMKU_BUDGET_LINES 的 ADD_LINES 方法来供用户增强开发预算附加行的写入。

⑱ 定义预算金额的编辑选项

指定在预算工作台中对录入的预算金额的正、负号及小数位数显示，如图 5. 1. 1-49 所示。收入符号：承诺项目为 30+2 的（收入类）是用正、负号来代表录入收入。费用符号：承诺项目为 30+3 的（费用类）是用正、负号来代表录入费用。默认情况下两者都用正号来代表录入。有时与外部系统集成时，可能收入是用负金额来代表正收入的，这种情况下为与外部集成保持一致，可能就会设定为负号。

定义预算金额的编辑选项

FM 范围	小数位	收入符号	费用符号
2800	2	2 正	2 正

图 5. 1. 1-49

⑲ 为凭证记录定义替换

为预算凭证定义替代功能，它的替代是使用派生策略推导来完成的，如图 5. 1. 1-50 所示。

预算凭证中的字段值的替代

逻辑顺序的步骤

激活	维…	派生类型	描述
		分配	为 FM 范围0001设置标记1
		分配	基金中心建议若凭证类型 = 0002（范例）
		派生规则	FM2800凭证类型对应的预算类别

图 5. 1. 1-50

用户可以根据自己的实际情况来替代相关字段，比如预算凭证中的用户扩展自定义字段、行项目文本等。为了完成替代的写入，必须在派生规则步骤定义中设置 TARGET_FIELDS~FLG_SUBSTITUTE 的值为 X，如图 5.1.1-51 所示。

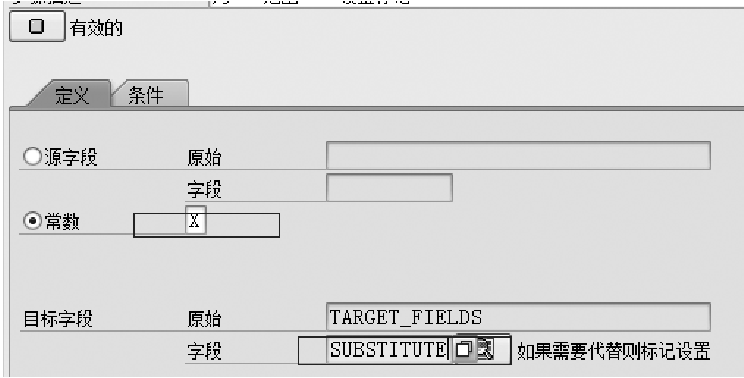


图 5.1.1-51

除了使用 SAP 系统提供的派生策略规则来完成替代外，用户还可以采用扩展增强 BADI：FMKU_BUDGET_LINES 的方法 SUBSTITUTE_DATA，来完成用户自定义逻辑的相关字段的替代。

4. 控制预算流程

控制预算流程如图 5.1.1-52 所示。



图 5.1.1-52

① 激活期间控制

这个是可选项功能，激活期间控制后，针对预算编制的处理可以按期间进行控制。通常按年度来控制的企业不需要激活，需要按期间来编制下达预算的企业，可以激活这个功能。这里配置了一个预算版本 Z03 来激活期间控制，如图 5.1.1-53 所示。

在预算中的激活期间控制

FM 范围	版本	期间控制
2800	Z03	☑

图 5.1.1-53

激活期间控制的版本，除了对版本的状态进行设置（TCODE：FMBOSTAT）外，还要使用事务码 FMOPER 来设置各个期间的开、关，如图 5.1.1-54 所示。

对话结构
- 未清预算期间
  - 按基金的未

FM 范围 2800

未清预算期间

预算类别	版本	年度	从	至
9F 付款	Z03	2016	1	12
9G 承诺	Z03	2016	1	12
9J 财务预算	Z03	2016	1	12

图 5.1.1-54

② 编辑状态

定义预算状态控制哪些预算处理，指定状态的哪些预算处理可以录入。通常会定义一个关闭所有处理的状态（即不分配任何处理）来关闭预算录入，其他状态情况可视企业需求来定义。

配置案例这里配置了三个：关闭预算、计划预算（只允许计划录入）、允许预算，如图 5.1.1-55 所示。

对话结构
- 状态定义
  - 状态控制设置（预算）
  - 状态控制设置（批准）
  - 状态控制设置（统计）
  - 使用 BT 组（预算）的状态
  - 使用 BT 组（统计）的状态

状态定义

FM 范围	状态	描述(S)	描述(L)
2800	AT01	允许预算	允许预算的编制和修改
2800	STAT02	计划预算	仅允许计划预算
2800	STAT99	关闭预算	关闭预算不允许的预算业务

图 5.1.1-55

其中的状态“STAT99”，表示不为其分配任何预算处理。图 5.1.1－55 中选中“STAT01”这一条，双击“状态控制设置（预算）”，为状态“STAT01”常规预算类型分配预算处理，如图 5.1.1-56 所示。

状态控制设置（预算）

预算类别	处理	预算类型
9F 付款	*	Y001
9F 付款	*	Z000
9F 付款	*	Z001
9G 承诺	*	Z000
9G 承诺	*	Z001
9J 财务预算	*	Z000
9J 财务预算	*	Z001

图 5.1.1-56

图 5.1.1-56 中分配了所有的预算处理。在图 5.1.1-55 中双击“状态控制设置（批准）”，为状态“STAT01”发布类预算类型分配预算处理，如图 5.1.1-57 所示。

图 5.1.1-57 中分配了预算类型 Z100 所有允许的预算处理。在图 5.1.1-55 中双击“状态控制设置（统计）”，为状态“STAT01”统计类预算类型分配预算处理，这里没有分配而是使用了统计预算类型组来分配，见后面图 5.1.1-59。

在图 5.1.1-55 中双击“使用 BT 组（预算）的状态控制设置”，为状态“STAT01”常

规类预算类型采用预算类型组的方式来分配预算处理，如图 5.1.1-58 所示。

状态控制设置（批准）

预算类别	处理	预算类型
9F 付款	DISR 分配接收	Z100
9F 付款	DISS 分配发送	Z100
9F 付款	ENTR 输入	Z100
9F 付款	RETN 返回	Z100
9F 付款	SUPL 补充	Z100

图 5.1.1-57

使用 BT 组（预算）的状态控制设置

预算类别	处理	预算类型组
9F 付款	*	03
9G 承诺	*	03
9J 财务预算	*	03

图 5.1.1-58

注：03 为常规类预算类型组。

在图 5.1.1-55 中双击“使用 BT 组（统计）的状态控制设置”，为状态“STAT01”统计类预算类型采用预算类型组的方式来分配预算处理，如图 5.1.1-59 所示。

注：S1 为统计预算类型组。

在图 5.1.1-55 中双击“使用 BT 组（预算）的状态控制设置”，为状态“STAT02”（计划预算）采用预算类型组方式分配 PREP 预算处理（预算计划数据时用的预算处理），如图 5.1.1-60 所示。

使用 BT 组（统计）的状态控制设置

预算类别	处理	预算类型组
9F 付款	ENTR	S1
9F 付款	RETN	S1
9F 付款	SUPL	S1

图 5.1.1-59

使用 BT 组（预算）的状态控制设置

预算类别	处理	预算类型组
9F 付款	PREP 准备	01
9F 付款	PREP 准备	02
9F 付款	PREP 准备	03
9G 承诺	PREP 准备	01
9G 承诺	PREP 准备	02
9G 承诺	PREP 准备	03
9J 财务预算	PREP 准备	01
9J 财务预算	PREP 准备	02
9J 财务预算	PREP 准备	03

图 5.1.1-60

③ 定义统计指标

这里的预算统计指标，与 CO 里的统计指标完全是两回事。简单来讲，这里统计指标就是计算 BCS 的指标值，通过定义好的统计指标，可以用在预算发布、预算一致性检查、预算结转、多分录预算工作台显示、报表显示等地方。除 SAP 系统提供了标准的统计指标外，用户可根据不同业务场景来定义自己要使用的预算统计指标。比如案例里用到 Z100 的发布类预算类型，在这里配置了一个来自 Z001 预算类型还可发布的预算金额，如图 5.1.1-61 所示。

（1）标题：指定统计指标显示的标题，可以带变量，如 &1~&4。

（2）变量 1~变量 4：指定变量 &1~&4 值来自哪个字段的值。

（3）选择数据源：在弹出框中指定统计指标计算用到的数据源，主要有预算数据、记账数据这两类，前者是预算数据，后者是预算消耗数据，根据计算的数据决定数据来源，在这里只用了预算数据，因此只选择了预算数据。

（4）定义数据来源：相应列指定对应的参数即可。“+/-”：指定的数据是加还是减；其他列既可以指定为“#”即代表执行界面参数，也可指定为“*”即所有值，还可指定为



图 5.1.1-61

常值，具体每一列提供的可录入项并不相同。这里配置案例指定了预算类型 Z001 是“+”，Z100 是“-”，即代表同版本预算数据中用 Z001 预算类型的值减去 Z100 的值，代表目前 Z100 还可以发布的预算有多少。

（5）类别：指定统计指标会在哪些业务场景中使用。

④ 定义分配码

在预算凭证中按照多期间录入一个总的数据时，在每个期间按照不同的计算模式来分配。通常 SAP 系统提供了一系列标准分配码，比如 1（平均分配）。用户也可根据自己需要来定义分配，比如根据业务发生的行业周期，指定各个期间承担的因子比例，如图 5.1.1-62 所示。

分配代码 Z001 行业季节周期因子分配

分配因数 | 描述

隐藏零值 100%

记...	因子	因子
1	4.00	4.00
2	5.00	5.00
3	5.00	5.00
4	5.00	5.00
5	10.00	10.00
6	10.00	10.00
7	20.00	20.00
8	25.00	25.00
9	10.00	10.00
10	3.00	3.00
11	2.00	2.00
12	1.00	1.00

图 5.1.1-62

⑤ 为预算分录凭证定义检查库

为预算凭证分录行定义行输入值时的一致性检查，如图 5.1.1-63 所示。通常不需要配置，如果有特殊需求可以配置一个，比如对输入进行特定检查，录入值必须大于 0，可以参照如下步骤进行配置：



图 5.1.1-63

（1）双击图 5.1.1-63 中的“先决条件”，定义检查执行的先决条件，如图 5.1.1-64 所示。

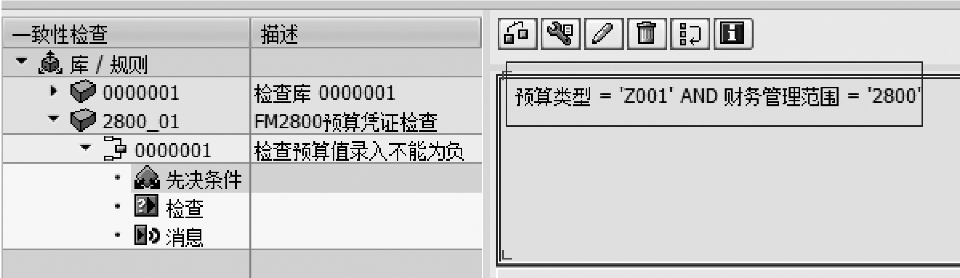


图 5.1.1-64

（2）双击图 5.1.1-63 中的“检查”，定义预算凭证行检查满足条件，如图 5.1.1-65 所示。



图 5.1.1-65

（3）双击图 5. 1. 1–63 中的“消息”，定义当检查结果为假，即检查结果不成立时，系统返回的消息，如图 5. 1. 1–66 所示。

图 5. 1. 1–66

⑥ 为预算地址定义检查库

为预算凭证包含有数据库值为基础的计算进行一致性检查，与前一个（预算分录凭证定义检查库）的区别在于，前者配置检查中用到的关键指标计算只考虑当前录入的预算凭证，而后者可以指定计算关键指标的数据来源：以数据库值和输入值为基础或者以数据库值为基础。企业可根据实际需求来决定是否配置，案例需求配置为版本 Z01 的预算类型 Z001 预算值录入不能超过计划版 P01 的 125%，如图 5. 1. 1–67 所示。

图 5. 1. 1–67

在图 5. 1. 1–67 中双击“先决条件”，定义检查的执行条件，如图 5. 1. 1–68 所示。

图 5. 1. 1–68

在图 5. 1. 1–67 中双击“检查”，定义检查的计算方法，如图 5. 1. 1–69 所示。

评估：通常选择空，评估以数据库值和输入值为基础。

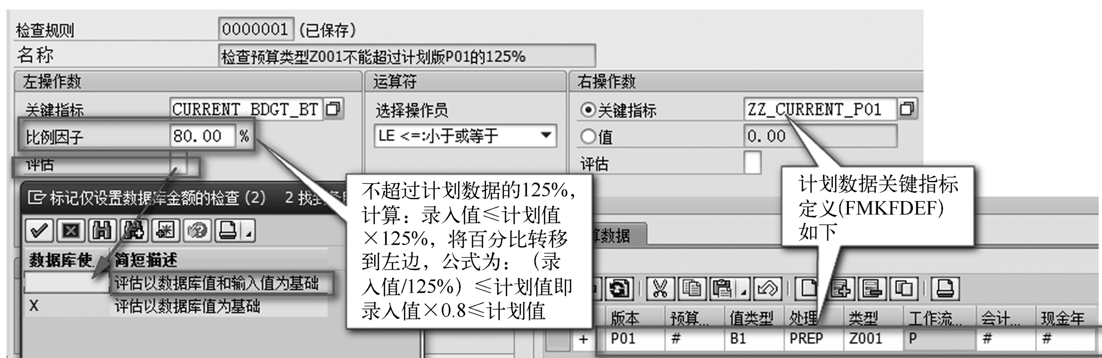


图 5. 1. 1-69

⑦ 分配预算分录凭证给检查库

分配并激活预算分录凭证定义检查库，如图 5. 1. 1-70 所示。

应用程序	FM
检查类型	D

一致性检查 - 凭证检查库分配

财...	版本	财年	库	名称
2800	Z01	2015	2800_01	FM2800预算凭证检查
2800	Z01	2016	2800_01	FM2800预算凭证检查

图 5. 1. 1-70

⑧ 分配预算地址检查库

分配并激活预算地址定义检查库，如图 5. 1. 1-71 所示。

应用程序	FM
检查类型	A

一致性检查 - 地址检查库分配

财...	版本	财年	库	名称
2800	Z01	2016	2800_01	2800预算凭证检查_LAB

图 5. 1. 1-71

⑨ 定义文本模板

可选功能，为预算账户分配指定预算文本说明的模板文本。图 5. 1. 1-72 中定义了三个模板。

对话结构
- 定义文本模板
  - 输入长文本

定义文本模板

预算文本类别	文本模板	模板短文本
预算文本	0002	常规模板文本
BMCG 补进组的预算说明	0003	收入增加模板文本
BMRB 增加预算的收入预算说...	0001	收入增加模板文本

图 5. 1. 1-72

在图 5. 1. 1-72 中双击“输入长文本”，为预算模板指定样式，通常用固定文本+变式来完成，例如：

0001：基金中心 &BA_FUNDSCTR& 承诺项目 &BA_CMMTITEM& 计算公式 &CALCRULE&。

0002：&FISCYEAR& 年基金中心：&BA_FUNDSCTR& 承诺项目：&BA_CMMTITEM& 预算。

用户可以根据需要来定义。

⑩ 定义预算文本的关键值

可选功能，为预算文本生成对应条件指定 KEY，如图 5.1.1-73 所示。

预算文本的关键字段定义

财务管理...	预算类	基金	预算期间	基金中心	承诺项	功能范围	准予	基金支持项目	版本	会计年度
2800	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☐	☑	☐	☑

图 5.1.1-73

选择适合相关字段来为预算文本生成的 KEY 值。

⑪ 激活预算文本的处理模式

指定预算文本是仅在 FMTEXT 事务码中使用，还是可以在预算结构、预算凭证等事务中录入，如图 5.1.1-74 所示。

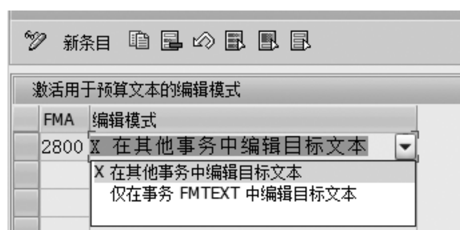


图 5.1.1-74

⑫ 激活收入增加预算的预算说明

可选功能，其基本功能是根据收入的预算执行情况，当实际收入超过预算收入时，可以根据超预算部分增加的收入，来增加其相对应的成本支出的预算。通常这种功能只适用于与收入相关的变动性的成本支出，对没有使用外部预算编制系统的企业，可根据实际需要来决定是否选用，有外部预算编制系统的企业不建议激活。案例配置启用如图 5.1.1-75 所示。

为财务管理范围激活 RIB（Revenues Increasing the Budget）预算，并指定其使用预算文本（即是否使用前面的预算文本模板），通常选“O 预算说明是可选的”。

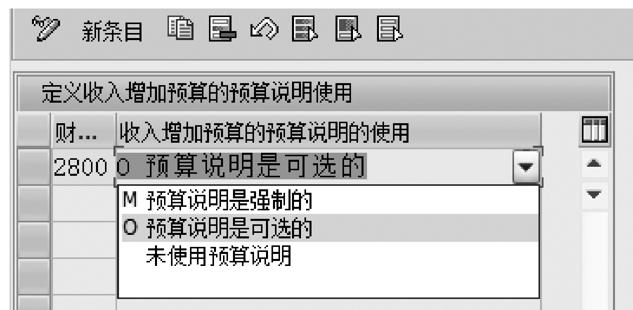


图 5.1.1-75

⑬ 定义收入增加预算对象的派生策略

为收入地址指定派生的收入增长对象地址（RIB 地址），它是一个索引地址，简单来讲，当一个收入地址产生时（可以是预算地址，也可能是实际记账地址），可通过派生对这个收入地址产生一个 RIB 对象地址，即收入增长对象的预算地址。如果不配置派生规则，收入记账地址和 RIB 对象是 1∶1 关系；如果配置了派生规则，则可能是 N∶1 关系。当配置了派生规则后生成了 RIB 对象，而事后派生规则改变时，必须用事务码 FMRBIDXREC 来重新生成 RIB 对象。通常情况下这里不配置，如果有特殊需要也可以进行配置，例如收入承诺项目有多个，业务只要是收入整体增加，就增加成本支出预算，这里需要将多个承诺项目收入汇总到上一层的承诺项目收入，从而形成 N∶1 关系，配置如图 5. 1. 1-76 所示。

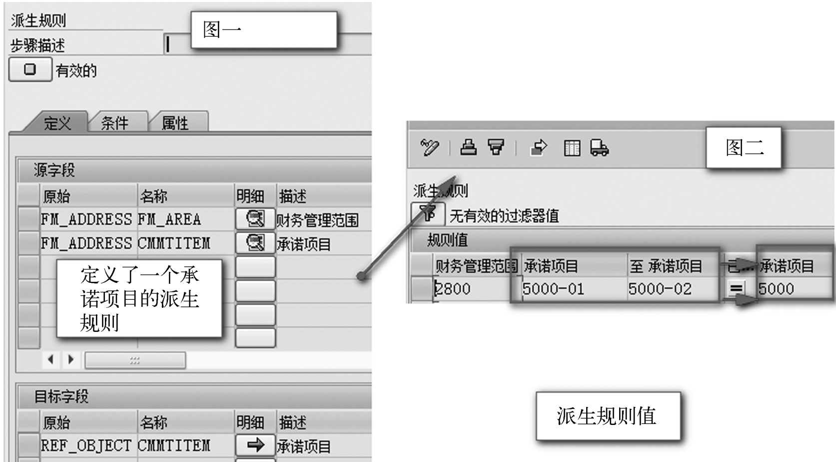


图 5. 1. 1-76

⑭ 维护收入增加预算的计算公式

定义收入增长后增加成本支出预算的计算公式，如图 5. 1. 1-77 所示。

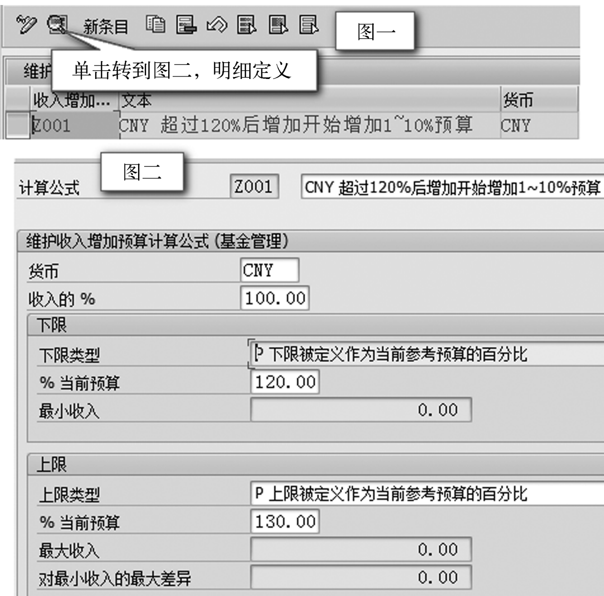


图 5. 1. 1-77

（1）收入的 %：当前实际收入的百分比，即可以将实际账面收入打折来计算，通常是 100%。

（2）下限类型：N 无下限即从收入超过 0 开始计算；A 下限被定义为作为绝对值，即在“最小收入”里指定最小收入；P 下限被定义为作为当前参考预算的百分比，即在“% 当前预算”指定下限为收入预算的百分比。在这里是从预算收入的 120%开始计算。

（3）上限类型：N 无上限即从下限开始到实际收入最大值；A 上限被定义为作为绝对值，即在“最在收入”里指定最大收入；D 上限被定义作为下限的最大差异，即在对最小收入的最大差异里指定上限最多大于下限的金额；P 上限被定义为作为当前参考预算的百分比，即在“% 当前预算”指定上限为收入预算的百分比。

（4）增加预算计算如下：

实际收入×（收入的 %）的结果值，在当前预算上限和当前预算下限范围内的收入值，被定义为即将要增加的预算金额。

⑮ 维护规则生成的派生策略

为 RIB 记账对象地址指定派生出成本支出增加预算的预算地址的派生策略规则，简单来讲就是收入增长时，收入地址对应增加成本支出时的成本支出地址。如果使用派生策略规则生成收入增长预算并生成凭证后，修改此派生策略规则，则需要使用事务码 FMRBREINIT 来重建分类账。在派生策略规则中，需指定 MASTER_DATA~BM_EXPENDIT_PART、MASTER_DATA~BM_REVENUE_PART、MASTER_DATA~ROACTSTAT（通常为 A）、MASTER_DATA~UPDFILT、MASTER_DATA~CALCRULE（增长计算公式）、MASTER_DATA~SURPLUS_CMMTITEM。如图 5.1.1-78 所示，案例里指定了追加成本支出的承诺项目。

派生规则
步骤描述
有效的
定义 条件 属性

源字段

原始	名称	明细	描述
REF_OBJECT	FM_AREA		财务管理范围
REF_OBJECT	CMMTITEM		承诺项目

目标字段

原始	名称	明细	描述
MASTER_DATA	ROACTSTAT		RIB 规则的激活状态
MASTER_DATA	UPDFILT		过账数据的 FM 过滤参数文件
MASTER_DATA	CALCRULE		收入增加预算的计算公式
MASTER_DATA	RECEIVER_CMMTIT…		承诺项目
MASTER_DATA	SURPLUS_CMMTITEM		承诺项目
MASTER_DATA	RESAMNTIND		剩余金额的标识（收入增加预

图 5.1.1-78

其派生规则值录入如图 5.1.1-79 所示。

派生规则

无有效的过滤器值

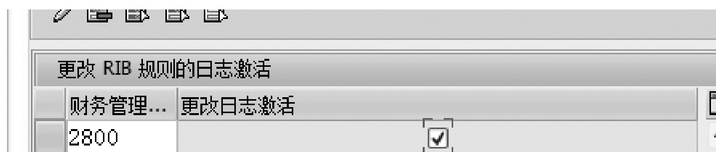
规则值

财务管…	承诺项目	已…	RIB 规则的激活…	过账数据的…	收入增加预算的…	承诺项目	承诺项目
2800	5000	=	A	2100	Z001	6000-02	6000
2800	5000-02	=	A	2100	Z001	6000-02	6000
2800	5000-01	=	A	2100	Z001	6000-02	6000

图 5.1.1-79

⑯ 激活 RIB 规则的更改日志

激活 RIB 规则的修改日志，激活后可以对 RIB 规则进行修改，之后可以进行查看，如图 5.1.1-80 所示。



更改 RIB 规则的日志激活

财务管理…	更改日志激活
2800	☑

图 5.1.1-80

⑰ 激活补进合法

可选功能，其基本功能是在期末对预算的有效性控制进行预算平衡调整，例如把有结余预算条目平衡调整到预算不足的条目。对未使用外部预算编制系统的企业视企业需要来决定是否激活，通常不建议激活。这里的配置案例功能上的激活，如图 5.1.1-81 所示。

激活补进合法

财…	开始年（CE 激活）	补进组预算说明的使用
2800	2015	O 预算说明是可选的

M 预算说明是强制的

O 预算说明是可选的

未使用预算说明

图 5.1.1-81

激活财务管理范围的 CE（Cover Eligibility）功能，并指定其预算文本为可选的。

⑱ 维护补进组的编号范围

定义 CE 的组编号，该编号用于记录并追踪预算平衡调整，会反映记录在 AVC 分类账中，如图 5.1.1-82 所示。

号	年	起始编号	截止编号	编号范围状态
01	2015	1000000000000000	1999999999999999	0
01	2016	1000000000000000	1999999999999999	1000000000000049
01	2017	1000000000000000	1999999999999999	0
01	9999	1000000000000000	1999999999999999	0

图 5.1.1-82

⑲ 为生成 CE 规则单一派生策略

为 CE 生成补进组地址派生策略规则。预算地址通过派生策略规则后形成了补进组地址，补进组地址也是一个索引类型的地址，通过派生形成控制地址同补进组地址间 N∶1 映

射关系，一个补进组地址形成一个补进组号，其对应控制地址归属于同一个补进组号，**同一个补进组号下的这些控制地址，它们之间可以进行预算的平衡调整**。比如案例需求为基金中心为280001~280003，在这些范围内的基金中心发生了承诺项目为6000及其所有的下级承诺项目的预算消耗，年末它们相互之间可以进行预算的平衡调整，那么可以设定如下的派生策略规则，如图5.1.1-83所示。



图 5.1.1-83

派生规则条目值如图5.1.1-84所示。

派生规则　基金中心+承诺项目=>补进地址

无有效的过滤器值

规则值

承诺项目	基金中心	至 基金中心	已…	承诺项目	基金中心	补进组的预算说明（模板）
6000	280001	280003	=	6000	2800	0003
6000-01	280001	280003	=	6000	2800	0003
6000-02	280001	280003	=	6000	2800	0003
6000-01-02	280001	280003	=	6000	2800	0003
6000-01-01	280001	280003	=	6000	2800	0003

图 5.1.1-84

注：由于补进组号映射了控制地址并记录到预算的AVC控制分类账中，因此当补进组号派生策略规则有变化或人为手工修改过合组号（TCODE：FMCERULE）时，需要使用FMAVCREINIT来重建AVC控制分类账。

⑳ 激活补进合法的更改日志

如图5.1.1-85所示，可进行此项配置。

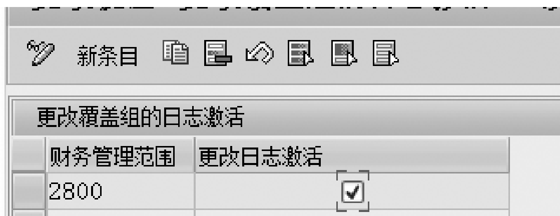


图 5.1.1-85

5.1.2 预算主要业务操作

1. 预算状态及期间控制

1）事务码 FMBOSTAT：将状态分配到版本

用来控制预算凭证录入的状态控制，用户可根据当前业务状态来维护预算版本的数据录入。操作如下：

图 5.1.2-1 中录入财务管理范围，单击☑按钮，进行状态分配，如图 5.1.2-2 所示。



图 5.1.2-1

状态 / 预算地址检查

会计年度	版本	状态	预算地址检查
2016	0	STAT01	☑
2016	P01	STAT02	☐
2016	Z00	STAT01	☑
2016	Z01	STAT01	☑
2016	Z03	STAT01	☑

图 5.1.2-2

状态：分配在图 5.1.1-55 中配置定义的状态，在前面案例中配置了三个状态：STAT01 允许预算、STAT02 计划预算、STAT99 关闭预算，可根据实际业务来选择，比如预算下达好不变后，可以直接关闭预算，下一年度的预算计划可以在上一年度末打开进行编制。对有版本编制过程的，可按过程阶段来打开或关闭预算的录入。

预算地址检查：在录入预算时是否检查预算地址在预算结构中。通常来说计划数据版本的预算随意性比较强，属于前期的草稿性质类的预算，可以不设预算地址检查。

2）FMOPER - 单个处理

对启用期间控制的预算版本，还需要对单个期间的开、关进行维护，如图 5.1.2-3 所示。

FM 范围 2800

未清预算期间

预算类别	版本	年度	从	至
9F 付款	Z03	2016	1	12
9G 承诺	Z03	2016	1	12
9J 财务预算	Z03	2016	1	12

图 5.1.2-3

2. 预算计划数据

此项配置步骤如图 5.1.2-4 所示。

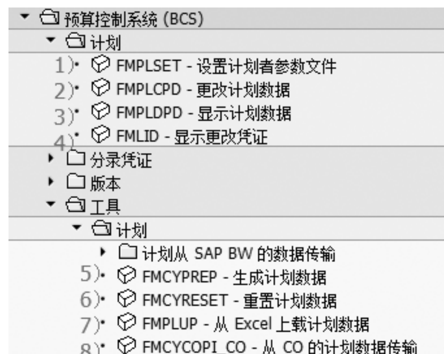


图 5.1.2-4

1）FMPLSET－设置计划者参数文件

在录入计划数据前，先设定用户使用的计划参数文件，保证使用用户参数文件中包含的正确的计划格式。另外其系统参数 ID 为 PPP，可以在个人数据（SU3）中指定参数 ID 值。操作如图 5.1.2-5 所示。



图 5.1.2-5　　　　图 5.1.2-6

在图 5.1.2-5 中录入 BCS 中后台配置的预算相关的参数文件，如案例中前面图 5.1.1-21 配置的 ZFM00001 参数文件，完成后按〈Enter〉键即可。

2）FMPLCPD－更改计划数据

参数录入完成后，按〈Enter〉键进入计划数据输入界面，如图 5.1.2-7 所示。



图 5.1.2-7

在图 5.1.2-7 中“预算金额”列录入金额后，单击按钮，可修改每一个期间的计划数据，如图 5.1.2-8 所示。

期间	文本	预算金额
1		100.00
2		100.00
3		100.00
4		100.00
5		100.00
6		100.00
7		100.00
8		100.00
9		100.00
10		100.00
11		100.00
12		100.00

图 5.1.2-8

录入数据完成后，单击“保存”按钮保存计划数据即可。注意预算计划数据和预算工作台的预算凭证的区别：预算计划数据基于 SAP 中的计划数据录入功能来生成，它通常只有汇总表数据（FMBDT）和计划修改凭证（FMBDP）数据，是一个宽松的草稿性质类的数据，为预算数据做前期预备，后期则将预算计划数据转为预算数据。预算工作台生成的是预算数据，除了有汇总数据表（FMBDT）外，还会有预算凭证数据（FMBH、FMBL），它是一个带有预算凭证的正式的预算数据。

3）FMPLDPD - 显示计划数据

显示已有的计划数据，操作界面和参数与事务码 FMPLCPD 类同，不再重述。

4）FMLID - 显示更改凭证

显示计划数据的修改凭证，用于查看计划数据的修改，如图 5.1.2-9 所示。

行项	工作流状态	基金中心	承诺项目	类型	TC金额
000001	已过账的	280002	5000-01	Z001	360.00

图 5.1.2-9

5）FMCYPREP-生成计划数据

从其他年度版本的预算数据或计划数据，复制生成预算计划数据，如图 5.1.2-10 所示。

财务管理范围 2800
预算类别 9F 到
版本 0
会计年度 2016 现金有效年度
期间 1 至 12
(1)

基金管理科目分配
基金 到 或组
预算期间 到 或组
基金中心 到 或组
承诺项目 到 或组
基金支持的项目计划 到 或组
(2)

计算基数
值类型
预算
释放
(3)
所有的预备数据
所有的处理和预算类型
指定的处理和预算类型
选择合并
再评估(%) 100.00
取整
(4)

目标设置
预算类别 9F
版本 P01
会计年度 2017 预算类别/现金有效性年
目标期间
期间 1 至 12
分配代码
预算类型
复制预算类型
目标预算类型 Z001
(5)

处理选项
更新模式 1 添加数据
测试运行
明细清单 布局
分组设置
(6)

图 5.1.2-10

（1）复制源数据来源指定预算类别、版本、年度、期间相关参数。

（2）复制源数据来源账户分配要素限制范围。

（3）复制源数据值类型和预算处理限定。

值类型：预算（常规类预算类型其值为 B1）；释放（发布类预算类型其值为 R1）。

所有的预备数据：所有预算处理为 PREP（即计划类）数据。

所有的处理和预算类型：复制源当中所有的预算处理和预算类型。

指定的处理和预算类型：选择时指定的预算处理和预算类型，单击图 5.1.2-10 中“选择合并”按钮供用户选择，如图 5.1.2-11 所示。

（4）对复制源数据的金额进行再次评估。

再评估（%）：录入百分比数，比如 100%，从源数据金额的 100%来生成目标的计划数据。

取整模式：单击“取整”按钮弹出取整模式，如图 5. 1. 2-12 所示。



图 5. 1. 2-11



图 5. 1. 2-12

模式：N 没有舍入；+舍入打开（向上舍入进位）；-舍入关闭（向下舍入清空）；商业舍入（四舍五入）。

因子：取舍所在的位数，比如 1 代表个位数，10 代表十位数。

（5）生成的计划目标数据参数指定：预算类别、版本、年度、期间/分配码（二选一）、预算类型等。

（6）处理及更新选项：

更新模式：

➢ 0 重置并覆盖：重置并覆盖目标数据与源数据地址匹配的数据。

➢ 1 添加数据：把源数据中预算数据以追加模式添加到目标数据中。

➢ 2 只添加新数据：以追加模式增加目标数据与源数据地址不匹配的数据。

测试运行：勾选代表不更新数据库运行。通常先测试运行后正式运行。

参数录入完成后，按〈F8〉键执行，生成计划数据，如图 5. 1. 2-13 所示。

基金管理范围	2800	目标	
源		**********版本	P01
**********版本	000	**********会计年度	2017
**********会计年度	2016	**********期间	001
**********期间	001	**********期间（至）	012
**********期间（至）	012	再评估(%)	100.00
值类型:	预算		
处理状态	添加数据		
模式	测试运行（无数据库更新）		
复制的记录的号码	2		
警告消息数	0		

类型	基...	基金中心	承诺项目	处理	基金计划	BP	YCE	预算类别	预算类型	FMA	版...	财年	值类型	以本币计的金额
▢		280001	5000-02	PREP				9F	Z001		P01	2017	B1	1,200.00
		280001	6000-01-01	PREP				9F	Z001		P01	2017	B1	1,200.00

图 5. 1. 2-13

测试运行后无误，可按〈F8〉键正式运行。

6）FMCYRESET - 重置计划数据

将已有的计划数据重置清空。执行前确定要清空才行。

（1）指定要重置计划数据的预算类别、版本、年度、期间相关参数。

（2）指定要重置计划数据的账户分配要素限制范围。

（3）指定要重置计划数据的预算类型限制。选择“指定的预算类型”，单击“选择预算类型”按钮，在弹出框中来选择。

(5)

财务管理范围 2800
预算类别 9F 到
版本 P01
期间 1 至 2 (1)
会计年度 2016 现金有效年度

基金管理科目分配
基金 到 (2) 或组
预算期间 到 或组
基金中心 到 或组
承诺项目 到 或组
基金支持的项目计划 到 或组

重置选项
所有的预算类型 (3)
指定的预算类型
选择预算类型

处理选项
测试运行 (4)
明细清单
布局
分组设置

图 5.1.2-14

（4）处理选项：勾选“测试运行”，代表无数据库更新执行。通常测试运行后再去掉测试进行正式运行。

（5）参数录入完成后，单击此按钮或按〈F8〉键来执行。执行结果如图 5.1.2-15 所示。

重置计划数据

基金管理范围	2800
源	
*********版本	P01
*********会计年度	2016
*********期间	001
*********期间（至）	012
模式	测试运
复制的记录的号码	3
警告消息数	0
错误信息数	0

类型	基...	基金中心	承诺项目	处理	基金计划	BP	YCE	预算类别	预算类型	FMA	版...	财年	值	以本币计的金额
▢		280001	6000-01-01	PREP				9F	Z001		P01	20...	B1	1,200.00-
		280002	5000-01	PREP				9F	Z001		P01	20...	B1	360.00-
		280002	6000-01-01	PREP				9F	Z001		P01	20...	B1	240.00-

图 5.1.2-15

注：重置操作并不会删除数据库表（FMBDT、FMBDP）中存在的数据条目，只是将计划数据重置为 0 金额，因此相关的操作日志仍然可以在事务码 FMLID 中看到生成的重置凭证。

7）FMPLUP - 从 Excel 上载计划数据

根据预算计划参数文件中配置的启用了综合 EXCEL 格式的 EXCEL 模板文件来上载计划数据。例如案例中在前面配置了计划参数 ZFM00001 里的 ZFM00002 格式，并在该格式的

EXCEL 文件模板中配置了一般文件名为 FM_PLANN_＊.TXT，可以使用这个格式来进行数据上载，其操作分两步来进行：

（1）先使用事务码 FMPLCPD 或 FMPLDPD 来生成模板 EXCEL 文件，操作如图 5.1.2-6 所示。

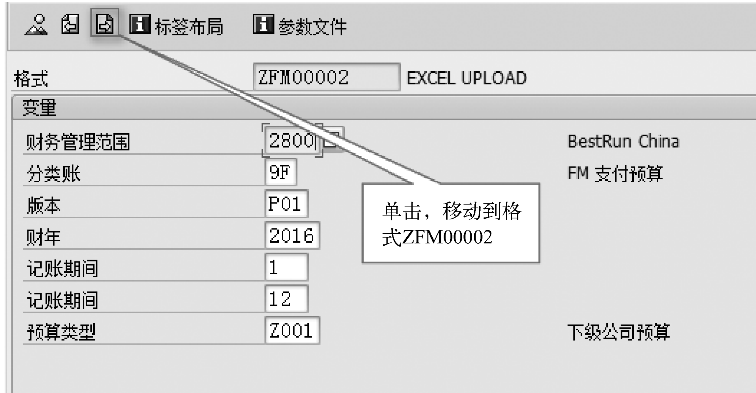


图 5.1.2-16

在图 5.1.2-16 中录入各参数后，单击按钮，显示如图 5.1.2-17 所示对话框。

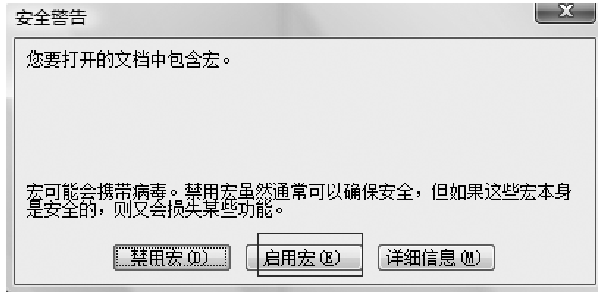


图 5.1.2-17

在图 5.1.2-17 中单击“启用宏”按钮，显示 EXCEL 界面，如图 5.1.2-18 所示。

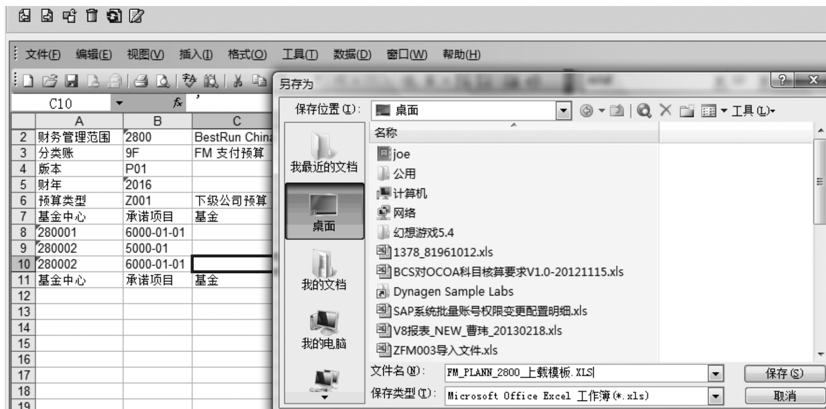


图 5.1.2-18

在图 5.1.2-18 中的 EXCEL 文件中，单击 EXCEL 菜单：“文件”→“副本另存为”将文件另存为模板文件，比如 FM_PLANN_2800_上载模板.XLS。然后在 EXCEL 程序中打开此

文件，将此文件中最后的合计行删除，如图 5. 1. 2-19 所示。

	A	B	C	D	E
2	财务管理范围	2800	BestRun China		
3	分类帐	9F	FM 支付预算		
4	版本	P01			
5	财年	2016			
6	预算类型	Z001	下级公司预算		
7	基金中心	承诺项目	基金	基金计划	金额
8	280001	6000-01-01			-1200
9	280002	5000-01			360
10	280002	6000-01-01			-240
11	基金中心	承诺项目	基金	基金计划	-1080
12					

模板文件中把金额合计行删除

图 5. 1. 2-19

把金额合计行删除后保存该 EXCEL 文件，就可以将此文件作为模板文件来使用了。

（2）使用事务码 FMPLUP 来上载模板 EXCEL 文件中的计划数据。前一步生成了模板 EXCEL 文件，然后使用模板文件录入计划数据后，在 EXCEL 程序中把此文件另存为“文本文件（制表符分隔）＊. txt”文件，其文件名称样式必须符合计划参数文件格式中指定的一般文件名样式，比如案例中配置 ZFM00002 格式使用的一般文件名为 FM_PLANN_＊. txt，另存 TXT 文件名称必须为“FM_PLANN_”开头的 TXT 文件，这里另存为 FM_PLANN_2800_2016. txt。上载文件准备好后，可以使用事务码 FMPLUP 来进行上载，操作如图 5. 1. 2-20 所示。

输入单个文件
输入文件目录
路径或文件 C:\Users\joe\Desktop\FM_PLANN_2800_2016.txt
文件描述 07_FMBDA_ZFM00001_003ZFM00002
十进制记数法
1.234.567,89
1,234,567.89
CSV 文件中的分隔符
;
,
在.TXT文件中，TAB 被作为分隔符
日志
删除日志

图 5. 1. 2-20

输入单个文件/输入文件目录：指向单个文件，或多个要导入文件要一起导入所在的目录。

路径或文件：指向要导入的单个文件名，或多个要导入文件所在的目录（目录下要导入的文件名称，要符合格式中定义一般文件要求的文件名命名样式规则）。

文件描述：选择计划参数文件中格式启用 EXCEL 综合后，保存生成文件描述，比如在这里 ZFM00002 格式生成的 EXCEL 文件描述为 07_FMBDA_ZFM00001_003ZFM00002。

参数录入完成后，按〈F8〉键执行，结果如图 5. 1. 2-21 所示。

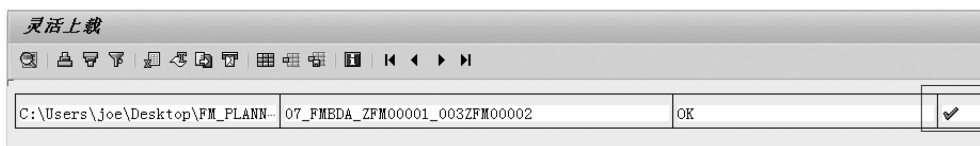


图 5.1.2-21

图 5.1.2-21 中输出列表的最后列显示勾选符号，表示文件上载成功。

8）FMCYCOPI_CO - 从 CO 的计划数据传输

提供从 CO 的计划数据传送到 FM 来生成预算数据。使用这个功能前，需要做好 CO 计划数据传送到 PSM-FM 模块时的 FM 科目分配派生策略推导规则（SPRO→公共部门管理→基金管理政体→主数据→从其他部件分配至分配科目→定义科目设置衍生，它实际上也是 PSM-FM 模块与其他模块集成时要使用的派生策略规则），用户可定义 CO 的广义成本对象派生到基金中心、基金、基金计划程序等派生规则，定义成本要素派生到承诺项目的规则。比如这里要传输成本中心的计划数据来生成预算数据，定义了成本中心到基金中心的派生、成本要素到承诺项目的派生如下：

➢ 成本中心到基金中心的派生规则

条件：FM_AREA = 2800 AND TRANSAC = FMTP（FMTPCO 传到 FM 计划数据的业务事务）。

定义：源字段为 COST_CENTER。

目标字段：FUND_CENTER（新值覆盖）。

规则值：如图 5.1.2-22 所示。

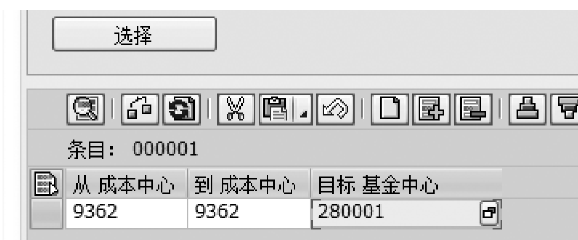


图 5.1.2-22

➢ 成本要素到承诺项目的派生规则

条件：FM_AREA = 2800 AND TRANSAC = FMTP。

定义：源字段为 COST_ELEMENT。

目标字段：COMMIT_ITEM（新值覆盖）。

规则值：如图 5.1.2-23 所示。

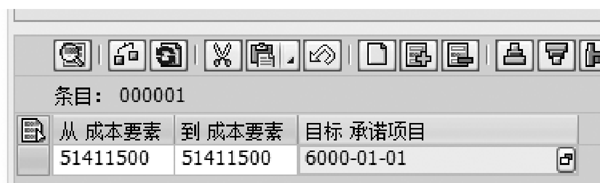


图 5.1.2-23

在派生规则定义好后，可使用 FMCYCOPI_CO 来传送计划数据到 FM 生成预算，操作如图 5.1.2-24 所示。

图 5.1.2-24

（1）指定选择为源的 CO 计划数据的控制范围、会计年度、CO 源版本、期间。

（2）指定为源 CO 计划数据的成本对象限制值范围。

（3）指定生成的目标预算数据的预算类别、预算版本、预算类型、目标期间等。

（4）指定生成目标预算数据的账户分配要素的限制值范围。

（5）指定生成目标预算数据的凭证类型、凭证日期以及凭证的附加文本说明。

（6）处理选项：与前面讲的事务码 FMCYPREP 里的处理选项一样，这里不再重复。

（7）参数使用“FMTP”业务交易并忽略 CO 业务交易：当勾选上时，代表源 CO 计划数据中的业务交易被统一替换为 FTMP，通常勾选上，方便在派生推导规则中容易判断。如果需要使用 CO 计划数据中的业务交易来进行推导或者作为增强 BDAI：FMCY_COPI_CO 中设置多预算类型的判断条件，则不需要选择上。

参数录入完成后，可以按〈F8〉键执行，通常先测试运行无误后进行正式运行，如图 5.1.2-25 所示。

CO 计划数据到 BCS 的传输

源		目标
成本控制范围	2800	基金管理范围
*********版本	000	预算类别
控制会计年度	2016	*********版本
处理状态	添加数据	*********会计年度
模式	测试运行（无数据库更新）	*********期间
		*********期间（至）
		凭证状态
记账凭证编号	1	
警告消息数	0	
错误信息数	0	

类型	凭证编号	行项目	基金	基金中心	承诺项目	基金计划	BP	预算类别	成本中心	处理	类型	附加行	公司码	成本要素	本币金额
▢	#000000001	000001		280001	6000-01-01			9F	9362	ENTR	Z001		2800	51411500	1,800.00

图 5.1.2-25

无误后，去掉测试选项，按〈F8〉键执行，正式运行生成预算数据。注意：使用 FM-CYCOPI_CO 来生成 FM 的预算数据，其预算处理始终被设为原始预算（ENTR）。

3. 预算分录凭证

PSM-FM-BCS 模块主要提供两种方式来录入凭证：一种是通过预算工作台录入预算凭证；另一种是 SAP 系统提供的工具类程序来大批量地生成预算凭证。企业使用时可以制定适合自己的流程和场景，通过使用这两类方式的事务码来生成预算凭证，如图 5.1.2-26 所示。



图 5.1.2-26

1）FMBBC-创建

新建一个预算凭证。

① BCS 值类型：其值要与预算类型相符合，常规类预算类型用 B1，发布类预算类型用 R1。

② 处理：预算处理，通常原始的预算用 ENTR，企业如果没有外部预算系统且区分了预算处理阶段数据，可在不同阶段录入不同的预算处理，比如预算后期的追加可以用 SUPL，后期减少可以用 RETN，等等，视区分阶段预算处理来录入。

③ 凭证类型：指定预算凭证的类型，注意凭证类型与 BCS 值类型、预算类型要相匹配。

④ 版本：预算凭证的版本。

⑤ 凭证日期：预算凭证的日期，注意预算凭证的年度与财年相同，而不是凭证日期。

⑥ 财年：预算凭证所属的预算年度。

图 5.1.2-27

⑦ 预算类型：指定预算类型，注意凭证类型与 BCS 值类型、凭证类型相匹配。

⑧ 期间：预算数据的期间，默认为 0，代表为所有的期间，然后用分配码（DK）在各个具体期间进行分配金额。

⑨ 为预算凭证新增行项目，并在行上录入相关的账户分配要素，账户分配要素形成的地址要在预算结构中的预算地址内，如果不在其内且版本状态有预算地址检查则会报错。录入的金额要符合配置中的一致性检查规则，如果不符合将会出现一致性检查不符合的错误消息。

⑩ 指标：当录入的预算为发布类预算类型时，必须要选择一个统计指标，来决定其可以录入的发布的预算，如果录入金额超过可发布金额，系统会报错“预算金额对于发布不足”。

⑪ 如果分配码为可手工分配的，选中行项目，单击后，可以手工修改每个期间的预算金额。

⑫ 单击“PB->CB”按钮将当前付款预算复制到承诺预算。注：财务管理范围要配置并启用 9G 承诺预算才可。

⑬ 单击“PB->FB”按钮将当前付款预算复制到财务预算。注：财务管理范围要配置并启用 9J 财务预算才可。其实在启用多个预算类别后，在预算工作台录入预算时，可以相互间进行复制。

⑭ 可更改当前录入预算数据 ALV 表的布局格式，用户可自行进行设置调整。

⑮ 预算凭证录入后，可以单击此按钮进行检查，如果检查有错会弹出错误消息框出来。

⑯ 对无错的预算凭证可以预制过账形成预制凭证。预制凭证生成后，还需要最后的正式过账。通常启用预算凭证 WORK FLOW 后会用到预制凭证，一般企业有内部预算凭证的多级审核时可使用预算凭证预制或 WORK FLOW 来处理。

单击“保存”按钮可对正式过账预算凭证进行保存。

2）FMBB-预算工作台

①“凭证总览开/关”：单击此按钮打开或关闭凭证总览视图（见第②），如图 5.1.2-28 所示。



图 5.1.2-28

② 凭证总览视图：显示当前用户已操作过的预算凭证记录，用户可以双击来查看相应的预算。在相应节点的预算一行上单击右键弹出菜单进行快捷操作，如图 5.1.2-29 所示。



图 5.1.2-29

图 5.1.2-29 中，各个按钮功能如下：

“按参考创建”：参考并复制当前预算凭证来新建一个预算凭证。

“冲销”：冲销当前预算凭证。

“更改”：将当前预算凭证置于可修改状态。

“显示”：显示当前预算凭证。

“冲销<->初始”：显示当前预算凭证的冲销凭证。

“查找”：弹出预算凭证查找界面，执行完查找后，将找出的凭证清单添加到“凭证总

览”视图中。比如不是由预算工作台创建的预算凭证，可以用此方法将预算凭证添加到此视图中。

“预览 SAP 清单浏览器”：预算凭证以 SAP ALV 方式来查看预算凭证。

“打印”：打印预算凭证。

③ 右边区域：在创建预算凭证时与事务码 FMBBC 中的功能一样，其他状态则主要用来修改或显示预算凭证。

按〈CTRL+F11〉键可以用来选择默认在系统中配置需要的预算工作台格式。

3）FMPEP-多重预算分录

按照多个分录输入方式来录入预算凭证。在第一次执行时，会要求用户选择使用默认的格式，这里使用前面配置的 Z00001-2800 用户定义多重格式，如图 5.1.2-30 所示。

录入配置好的格式 Z00001 后，单击“继续”进入多重预算分录录入界面，如图 5.1.2-31 所示。

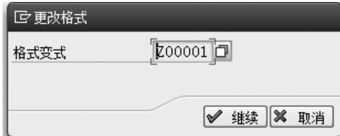


图 5.1.2-30



图 5.1.2-31

① 会计年度：预算凭证的会计年度。

② 版本：预算的版本。

③ 处理：选择预算处理，比如输入。不同预算阶段，可以选不同的预算处理。

④ 预算类型：指定预算类型，这里用的是案例配置的 Z001。

⑤ 凭证类型：预算的凭证类型。凭证类型和预算类型保持匹配。

⑥ 凭证日期：预算凭证的日期。

⑦ 附加标题数据：单击录入预算凭证的附加数据，比如预算凭证的抬头文本，如图 5. 1. 2−32所示。

负责人	预算负责人
凭证抬头文本	预算凭证抬头文本
文本名称	
年度Cohort	
公共法	

图 5. 1. 2−32

在图 5. 1. 2−32 中录入完成后，单击☑按钮，返回到图 5. 1. 2−31 的主界面。

⑧ 折叠表头：隐藏/显示凭证抬头录入数据。通常在录入完凭证抬头数据后，可以单击用来隐藏表头数据，方便预算凭证行项目数据的录入。

⑨“选择多层级预算结构”：由于配置的格式中启用了多层级预算结构，因此这里可以从多层级预算结构中选择已存在的预算地址来进行预算分录的录入。可以通过单击此下拉按钮来进行选择：“完整层次结构”或“部分层次结构”。

（1）完整层次结构：显示完整多层级预算结构，并供用户选择其地址节点，如图 5. 1. 2−33所示。

预算类别	9F
会计年度	2017
预算结构	Z00002
不相关的元素：	
基金	
预算期间	
功能范围	
基金支持的项目计划	
层次结构级别	

图 5. 1. 2−33

不相关元素中，可填入与多层级结构中不相关元素的账户分配要素值，形成两者组合后的预算地址。

（2）部分层次结构：限制多层级预算结构中层次结构的账户分配元素，并在限制的节点中供用户选择节点地址，如图 5. 1. 2−34 所示。

不相关元素中，可填入与多层级结构中不相关元素的账户分配要素值，形成两者组合后的预算地址。

（3）“完整层次结构”/“部分层次结构”限定好后，在其界面中单击☑按钮，进入节点地址的选择，如图 5. 1. 2−35 所示。

选择部分多层级预算结构

预算类别 9F
会计年度 2017
预算结构 Z00002

层次结构元素：
基金中心 2800
承诺项目 6000

不相关的元素：
基金
预算期间
功能范围
基金支持的项目计划

层次结构级别

图 5. 1. 2-34

2800/6000
280003/6000
280003/600002
280003/600001
280003/60000101
280004/6000
280004/600001
280004/60000101
280004/600002
2800/600001
2800/60000101
2800/600002
280001/6000
280001/600001
280001/60000101
280001/600002
280002/6000
280002/600001
280002/60000101
280002/600002

图 5. 1. 2-35

在图 5. 1. 2-35 中节点前的方框里勾选节点后，单击☑按钮进入多层级预算结构视图录入预算金额。

注：如果不是多层级预算结构，用户可在此位置单击“FM 账户分配”来选择预算结构中的地址来录入预算，如图 5. 1. 2-36 所示。

算则 FM 账户分配
初始化 FM 科目分配
从预算数据中找到 FMAA
多重选择 FM 账户分配

图 5. 1. 2-36

⑩ 删除选择：删除清空从多层次结构中选取的节点地址。

⑪ 付款预算：多分录预算录入格式中定义的分录列，为录入预算金额列，用户可以在这里录入预算金额。

⑫ 每种预算类型的当前预算：多分录预算录入格式中定义的显示列，通常用来显示由关键统计指标定义的相关参考数据，比如这里 Z00001 格式用的统计指标为 CURRENT_BDGT_BT：

每种预算类型的当前预算。

⑬ 文本：预算凭证行项目的文本说明。

用户在录入相关数据后，单击“保存”按钮即可生成预算凭证。

4）FMEDD-显示

显示已存在的预算凭证，如图 5.1.2-37 所示。

图 5.1.2-37

5）FMCYLOADN-生成预算数据

根据源数据生成目标的预算数据。可用此程序将预算数据从一个版本复制到另一个版本，比如从计划数据版本复制到预算数据版本，从中间过程预算版本复制到预算下达版本，从集团预算版本复制到下属公司版本等。生成的预算凭证的预算处理被设定为“初始输入”（ENTR）。案例操作将计划数据复制为预算数据，如图 5.1.2-38 所示。

① 源数据选择：指定源预算数据的版本、年度、期间、预算类别等参数。

② FM 科目分配的限制：限制源预算数据中的账户分配要素的值范围。

③ 目标设置：指定要生成的目标预算数据的版本、预算类别、年度、预算类型、期间。通常期间应该与源数据的期间保持一致。

④ 计算基数：指定源预算数据的值类型（预算为 B1、释放为 R1）、预算处理和预算类型，注意值类型和预算类型要相匹配。

⑤ 再评估（%）：评估将源预算数据的多少百分比作为目标预算数据。取整：计算的目标数据的取整，与事务码 FMCYPREP 中的取整一样。

⑥ 凭证设置：指定生成目标预算数据的凭证类型、凭证日期、凭证抬头附加数据等。注意凭证类型和预算类型要相匹配。

⑦ 处理及更新选项：

（1）更新模式：

0　重置并覆盖：把目标预算现有数据置零，然后再复制源预算数据到目标预算数据。

1　添加数据：把源数据中预算数据以追加模式添加到目标数据中。

财务管理范围 2800
预算类别 9F 到
版本 P01
会计年度 2016 现金有效年度
期间 1 到 12

FM 科目分配的限制
基金 到 或组
预算期间 到 或组
基金中心 到 或组
承诺项目 到 或组
基金支持的项目计划 到 或组

目标设置
预算类别 9F
版本 Z00
会计年度 2016 预算类别/现金有效性年
◉目标期间
期间 1 到 12
○分配代码
预算类型
○复制预算类型
◉目标预算类型 Z001

计算
计算基数
值类型
◉预算
○释放
◉所有的预备数据
○所有的处理和预算类型
○指定的处理和预算类型
选择合并

再评估（%） 100.00
取整

凭证设置
凭证类型 Z001 凭证日期 2016.04.30
附加数据

处理选项
处理选项
更新模式 1 添加数据
测试模式 X 测试运行
☑明细清单 布局
分组设置
☐使用并行处理
并行处理
并行处理
多重任务数 10

图 5.1.2-38

2　只添加新数据：以追加模式增加目标数据与源数据地址不匹配的数据。

（2）测试运行：勾选代表不更新数据库运行。通常先测试运行后正式运行。

图 5.1.2-38 中参数录入完毕后，按〈F8〉键执行，结果如图 5.1.2-39 所示。

测试运行无误后，可正式运行，生成预算凭证。

6）FMMPRELEN-审批预算数据

生成预算数据

基金管理范围 2800
源
*********预算类别 付款
*********版本 P01
*********会计年度 2016
*********期间 001
*********期间（至） 012
值类型: 预算
处理状态 添加数据
模式 测试运行（无数据库更新）

目标
*********预算类别
*********版本
*********会计年度
*********期间
*********期间（至）
再评估(%)

结果凭证清单

类型	凭证编号	行项目	基金	基金中心	承诺项目	基金计划	BP	预算类别	YCE	处理	类型	本币金额	附加行
▢	#000000001	000001		280001	6000-01-01			9F		ENTR	Z001	1,200.00	
		000002		280002	5000-01			9F		ENTR	Z001	360.00	
		000003		280002	6000-01-01			9F		ENTR	Z001	240.00	
		000004		280003	6000-01-01			9F		ENTR	Z001	3,600.00	

图 5. 1. 2-39

使用发布类预算类型业务场景，从同版本常规类预算类型的预算数据发布并生成发布类预算类型的预算数据，前者值类型为 B1，后者值类型为 R1，两者间的预算地址是一样的，不可重分配派生预算地址，操作如图 5. 1. 2-40 所示。

财务管理范围 2800
预算类别 9F 到
版本 0
会计年度 2016 现金有效年度
❶

FM 科目分配的限制
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
基金支持的项目计划 到
❷
依照属性的限制
多重选择 FM 科目分配 变式名称

计算基数
关键值 ZZ_UN_RELEASED
○所有期间
◉源期间
从 1 到 1
再评估 (%) 100.00
取整
❸

凭证设置
凭证类型 Y001 凭证日期 2017. 04. 25
处理 ENTR
发布的预算类型 Z100
◉目标期间 从 1 到 1
○分配代码
附加数据
❹

处理选项
处理选项
更新模式 1 添加数据
☑自动修正
执行模式 X 测试运行
☑明细清单 布局
❺

分组设置
☐使用并行处理
并行处理
并行处理
多重任务数 10

图 5. 1. 2-40

① 指定发布预算的预算类别、版本、会计年度。

② 指定发布预算的地址中账户分配要素的限制。可直接限制各个账户分配要素的范围值，也可能通过单击[多重选择 FM 科目分配]按钮来选择指定的地址。

③ 计算基数：

（1）关键值：输入用于要发布预算的关键统计指标，比如这里使用了前面配置的关键指标 ZZ_UN_RELEASED［Z100 可发布的付款预算（源 Z01+Z001）］。还可以使用系统提供的标准关键指标：

UN_RELEASED	未发布的预算
RELEASABLE	可发布的预算

除此之外，用户还可以根据企业的实际需求配置自己定义的关键统计指标。一般建议使用可发布的预算统计指标。

（2）源期间：指发布预算可用来源数据（即关键统计指标中定义的+可用常规类预算类型的预算）的期间。对有按月控制预算需求的企业，可以按月发布预算，比如本月下旬发布下月的预算。

（3）再评估：评估可用来源数据的多少百分比作为发布预算，通常为 100%，如果不为 100%，则意味着需要多次进行发布。另外发布百分比不能超过 100%。

（4）取整：计算的目标数据的取整，与事务码 FMCYPREP 中的取整一样。

④ 凭证设置：指定目标生成的发布类预算类型的预算凭证类型、凭证日期、预算处理、发布类的预算类型、目标期间、预算凭证抬头的附加数据。应保持预算凭证类型、发布类的预算类型间的匹配，目标期间通常与源期间一致，单击“附加数据”按钮，在弹出框中录入预算凭证抬头文本相关数据。

⑤ 处理及更新选项：

（1）更新模式：

0　重置并覆盖：把目标预算现有数据置零，然后再复制源预算数据到目标预算数据。

1　添加数据：把源数据中预算数据以追加模式添加到目标数据中。

2　只添加新数据：以追加模式增加目标数据与源数据地址不匹配的数据。

（2）自动修正：通常勾选上。由于发布的预算金额不能超过源预算类型的预算金额，因此在使用多次操作发布时，根据更新模式，系统会自动修正本次发布的金额，以保证多次发布金额累计不能超过源预算金额。

（3）测试运行：勾选上代表不更新数据库运行。通常先测试运行后正式运行。

图 5. 1. 2-40 中各参数录入完毕后，按〈F8〉键执行，结果如图 5. 1. 2-41 所示。

测试运行无误，可正式运行生成发布类预算类型的预算凭证。

7）FMCYDOC-复制输入凭证

将源版本中的预算凭证复制到新版本中并生成预算凭证，如图 5. 1. 2-42 所示。此复制功能只能整张预算凭证进行复制，不能修改目标版本的预算类型和预算处理。

① 指定源预算版本预算凭证的限制参数，如凭证年度、凭证类型、凭证编号，还可以单击“多项选择”按钮，查找并选择多个指定的预算凭证。

② 指定源预算版本预算凭证中包含的账户分配要素，作为筛选条件。

③ 指定生成的目标预算凭证的版本、期间、凭证日期、凭证类型、会计年度。

审批预算数据

基于作业的成本核算　选择　保存　详细的预算控制系统条目凭证

审批预算数据

基金管理范围	2800	预算类别	付款
源		目标	
*********期间	001	*********版本	Z00
处理状态	添加数据	*********会计年度	2016
模式	测试运行（无数据库更新）	*********期间	001
		*********期间（至）	001
		再评估(%)	100.00
将要过账的凭证数量	2		
警告消息数	0		
错误信息数	0		

结果凭证清单

类型	凭证编号	行项目	基金	基金中心	承诺项目	基金计划	BP	预算类别	处理	类型	本币金额	附加行
☐	#000000001	000001		280001	5000-02			9F	ENTR	Z100	100.00	
	#000000002	000001		280001	6000-01-01			9F	ENTR	Z100	100.00	
		000002		280001	6000-01-02			9F	ENTR	Z100	70.00	

图 5.1.2-41

❶
基金管理范围　2800
版本　Z00

抬头设置限制
凭证年度　2016　到
凭证类型　Z001　到
凭证编号　到

依照属性的限制
多项选择　变式名称

❷
FM 科目分配的限制
基金　到
预算期间　到
基金中心　到
承诺项目　6000*　到
基金计划　到

依照属性的限制
多重选择 FM 科目分配　变式名称

❸
目标设置
版本　Z03
◉目标期间
期间　1　到　12
○分配代码
凭证日期　2016.04.30
凭证类型　Z001
会计年度　2016

处理选项

❹
处理选项
测试模式　X　测试运行
☑明细清单　格式
☐用对话处理
☐排除已复制的凭证
☐复制长文本
☐使用并行处理

并行处理
并行处理
并发任务数　10

图 5.1.2-42

④ 处理选项：

（1）测试模式：X 代表测试运行，去掉代表正式运行。通常先测试运行无误后，再正式运行。

（2）用对话处理：运行后会提供一个可供复制的凭证清单出来，然后由用户选择指定的凭证进行复制，如图 5. 1. 2-43 所示。



图 5. 1. 2-43

（3）排除已复制的凭证：已经复制过的凭证不再进行复制。

在图 5. 1. 2-42 中各参数录入完成后，按〈F8〉键执行，结果如图 5. 1. 2-44 所示。

复制预算凭证

基金管理范围 2800
源
**********版本 Z00
**********会计年度 2016
模式 测试运行（无数据库更新）

目标
**********版本 Z03
**********期间 001
**********期间（至） 012
**********凭证类型 Z001
**********会计年度 2016

复制的记录的号码 1
警告消息数 0
错误信息数 0

分录凭证编号	凭证类型	类型	文档年度	财年	凭证编号	行项目	基金	基金中心	承诺项目	基金计划	BP	预算类别	处理	类型	本币金额	附加行	基金名称	预算期间名	基金中心名	承诺项目名称
2000000057	Z001	□	2016	2016	#000000001	000001		280001	5000-02			9F	ENTR	Z001	1,200.00				总经办	其他业务收入
2000000057	Z001		2016	2016		000002		280001	6000-01-01			9F	ENTR	Z001	1,200.00				总经办	材料费用-水泥
2000000057	Z001		2016	2016		000003		280001	6000-01-02			9F	ENTR	Z001	840.00				总经办	材料费用-砖头

图 5. 1. 2-44

测试运行无误后，可正式运行。在复制预算凭证生成后，系统会在表 FMCYDOC 中记录源预算凭证对应目标版本预算凭证的复制状态，当对生成的目标版本预算凭证冲销后，也会在表 FMCYDOC 中记录目标版本预算凭证已冲销，之后要再次进行复制。

8）FMDOCREV-冲销分录凭证

批量冲销预算凭证，如图 5. 1. 2-45 所示。

① 选择要冲销的凭证：可以通过录入文档族号码、凭证编号来限定选择，也可以单击“多重选择”按钮来选择多个指定的预算凭证号。

② 冲销凭证设置：指定生成的冲销是过账状态还是预制状态，并录入冲销凭证的凭证日期、抬头文本等。

③ 处理选项：指定是测试运行还是正式运行。

④ 单击此按钮或者按〈F8〉键，执行凭证的冲销如图 5. 1. 2-46 所示。

测试运行无误后，再进行正式运行。

9）FMMPTRAN-预算类型之间的传输

用于从一个预算类型转移预算金额到另外一个预算类型，转移金额的计算来自指定的统计指标。例如同一个预算数据在集团和下属单位间，由上到下的下达，到下属单位又可以进行预算的分解平衡，就可以使用类似功能。操作案例是把集团的预算类型下达转移到下属子

凭证选择标准
财务管理范围 2800
凭证年度 2016
文档族号码
凭证编号 到
多重选择 变式名称

冲销凭证设置
过账
预过账
凭证日期 20160430
过账日期
标题文本 冲销预算凭证
长文本名 冲销预算凭证

处理选项
测试模式 X 测试运行
明细清单 布局

图 5. 1. 2-45

冲销预算分录凭证

基金管理范围	2800
物料明细账凭证年度	2016
凭证日期	2016.04.30
凭证状态	已过账
模式	测试运行（无数据库更新）
将要过账的凭证数量	1
警告消息数	0
错误信息数	0

测试运行（无数据库更新）

结果凭证清单

类型	凭证编号	文档年度	文档族号码	描述	冲销号码	描述
	1000000053	2016	1000000012	已过账		通常

图 5. 1. 2-46

公司，其金额来源通过下属单位编制的计划版本数据来完成。操作如图 5. 1. 2-47 所示。

① 指定转移预算类型的预算类别、版本、年度相关数据。

② 指定转移的预算地址中的账户分配要素限制范围，或者单击多重选择 FM 科目分配按钮来直接选择多个要转移的预算地址。

③ 计算基数：

（1）关键指标：指定转移金额的计算来源，比如这里用的 ZZ_CURRENT_ P01，是通过计划版本的金额数据来进行转移的。在事务码 FMKFDEF 中，ZZ_CURRENT_P01 的定义如图 5. 1. 2-48所示。

（2）再评估（%）：指定来源金额的百分比，最终转移金额=来源金额×再评估（%）。

（3）取整：转移金额的取整方式，与事务码 FMCYPREP 中的取整一样。

④ 指定生成的预算类型转移凭证的凭证类型、凭证日期、发送方预算类型、接收方预算类型、发送方转出的记账期间、接收方记账的期间，单击“附加数据”按钮还可录入生

图 5.1.2-47

图 5.1.2-48

成的预算凭证的抬头附加数据。

⑤ 测试模式：

空：正式运行。

X：带有 AVC 预算可用性控制检查的测试运行。

Y：不带 AVC 预算可用性控制检查的测试运行。

在图 5.1.2-47 中录入完各参数后，可按〈F8〉键执行，结果如图 5.1.2-49 所示。

测试运行无误后，可正式运行生成预算转移凭证。

10）FMMPSTAT-生成统计性预算数据

根据当前预算数据生成统计性预算数据，其数据计算来源是根据关键统计指标来进行计算的，要求配置好关键统计指标和相关的统计性预算类型及对应预算凭证类型。操作如图 5.1.2-50所示。

① 录入生成统计预算的预算类别、版本、年度等参数。

转移预算数据

基金管理范围	2800	预算类别
发送方		接收方
*********版本	000	*********会计年度
*********会计年度	2016	*********期间
*********期间	001	再评估(%)
模式	测试运行（无数据库更新）	
关键指标	ZZ_CURRENT_P01	
将要过账的凭证数量	1	
警告消息数	2	

结果凭证清单

类型	凭证编号	凭证编号	行项目	基...	基金中心	承诺项目	基金计划	BP	预算类别	处理	类型	本币金额	附加行
☐	#000000001	#000000001	000001		280001	6000-01-01			9F	SEND	Z000	1,200.00	
☐	#000000001	#000000001	000004			6000-01-01			9F	RECV	Z001	1,200.00	
☐	#000000001	#000000001	000002		280002	6000-01-01			9F	SEND	Z000	240.00	
☐	#000000001	#000000001	000005			6000-01-01			9F	RECV	Z001	240.00	
☐	#000000001	#000000001	000003		280003	6000-01-01			9F	SEND	Z000	3,600.00	
☐	#000000001	#000000001	000006			6000-01-01			9F	RECV	Z001	3,600.00	

图 5.1.2-49

财务管理范围 2800
预算类别 9F ❶ 到
版本 Z00
会计年度 2016 现金有效年度

FM 科目分配的限制 ❷
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
基金计划 到
依照属性的限制
多重选择 FM 科目分配 变式名称

计算基数 ❸
关键指标 UN_RELEASED
○所有期间
⊙源期间
从 1 至 12
再评估（%） 100.00
取整

凭证设置 ❹
凭证类型 S001 凭证日期 2016.04.27
处理 ENTR
预算类型 ST01
⊙目标期间
从 1 至 12
○分配代码
附加数据

处理选项 ❺
☑测试运行
☑明细清单 布局
分组设置

图 5.1.2-50

② 指定要生成统计性预算中预算地址中的账户分配要素限制范围或者直接单击“多重选择 FM 科目分配”来选择要限制的多个预算地址。

③ 指定统计性预算数据生成的关键统计指标、源期间，以及是否进行再次评估。

④ 设置统计预算凭证生成的凭证类型、预算类型、预算处理、凭证日期、期间以及凭

证抬头的附件文本。注意凭证类型、预算类型和预算处理三者要匹配。操作案例用的是系统提供的 UN_RELEASED（未发布的预算）关键指标，实际使用时，需要选择根据需要配置的关键统计指标。

⑤ 处理选项：指定运行是测试运行还是正式运行。

在图 5.1.2-50 中参数录入完成后，按〈F8〉键执行，结果如图 5.1.2-51 所示。

生成统计性预算数据

基金管理范围 2800 **预算**

源 **目标**

***********版本** Z00 ********

***********会计年度** 2016 ********

***********期间** 001 ********

结果凭证清单

类型	凭证编号	行项目	基金	基金中心	承诺项目	基金计划	BP	预算类别	处理	类型	本币金额	附加行
▢	#000000001	000001		280001	5000-02			9F	ENTR	ST01	1,100.00	
	#000000002	000001		280001	6000-01-01			9F	ENTR	ST01	1,100.00	
		000002		280001	6000-01-02			9F	ENTR	ST01	770.00	

图 5.1.2-51

测试运行无误后，可正式运行，生成统计性预算凭证。

5.1.3 收入增加预算（RIB）操作

在激活 RIB 后，并配置好 RIB 对象地址、收入增加计算公式和 RIB 规则派生策略推导，可进行收入增加预算操作，如图 5.1.3-1 所示。操作案例采用前面讲的配置案例。



图 5.1.3-1

1）FMRBGENMD-生成

生成 RIB 对象地址及规则，如图 5.1.3-2 所示。

图 5.1.3-2

① 指定生成 RIB 地址及规则的年度、收入增加预算的预算类别（9M 针对付款预算、9N 针对承诺预算）。

② RIB 规则是基于：指定 RIB 规则生成预算是采用 RIB 对象地址的方式还是采用 CE 合法补进组方式，这里选用 O。注：收入增长预算的预算追加时，可以采用基于 RIB 对象地址来追加，或采用 CE 合法补进来追加（这个要求必须激活使用 CE）。

③ RIB 对象源数据：选择 RIB 对象地址派生来源是预算地址还是过账地址。预算结构勾选上代表来自预算结构的地址，不勾选代表来自实际记账的预算地址/过账地址。

④ FM 科目限制分配：指定限制生成 RIB 对象地址及规则的账户分配要素，通常是要限定为收入类的承诺项目（RIB 对象地址只能针对收入类承诺项目）产生。

⑤ 处理选项：

仅更新索引：前面讲到 RIB 地址其实也是一个索引地址，它针对一个预算收入类地址/实际收入类记账地址，会派生生成一个 RIB 地址，并且记录前后两者间的关系。因此当勾选上此项时，代表只是更新 RIB 地址与预算收入类地址/实际收入类记账地址的映射关系，不更新 RIB 规则。

在图 5.1.3-2 中参数录入完成后，可按〈F8〉键执行生成 RIB 对象地址及规则，如图 5.1.3-3所示。

测试运行无误后，可正式运行生成 RIB 对象地址及规则。

2）FMRBRULE-更改

可以用来新建一个 RIB 对象及规则，也可修改已存在 RIB 规则。操作如图 5.1.3-4 所示。

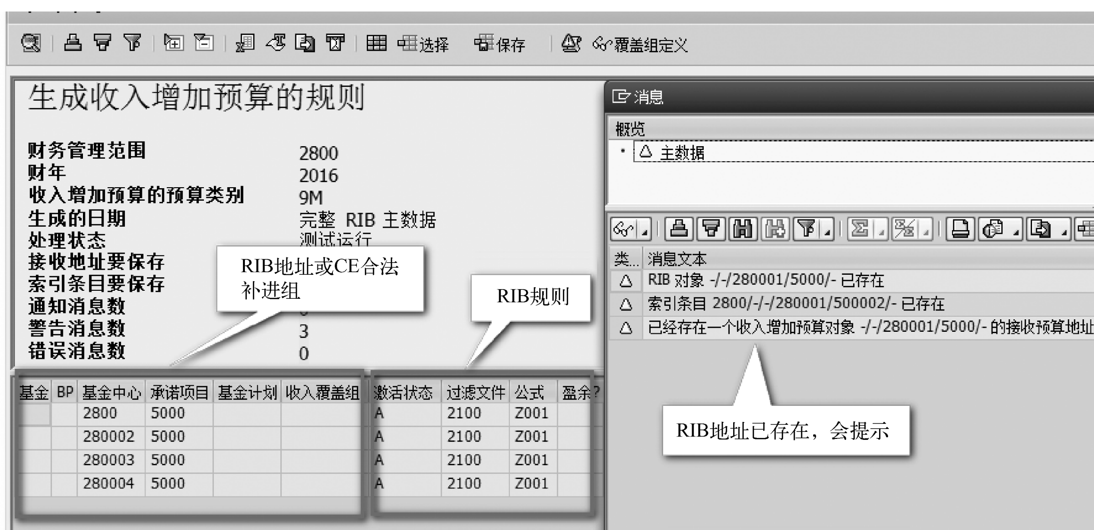


图 5.1.3-3



图 5.1.3-4

① 修改一个 RIB 对象地址的规则。

② 手工创建一个 RIB 对象规则。

③ 使用派生策略来创建一个 RIB 对象规则。

④ 通过指定的过账地址推导出来 RIB 地址创建/修改 RIB 对象地址规则。

⑤ 通过指定的预算地址推导出来 RIB 地址创建/修改 RIB 对象地址规则。

⑥ 直接录入已存在 RIB 对象地址来修改它的规则。这里通过指定在 FMRBGENMD 中生成的 RIB 对象地址规则来手工进行修改，如图 5.1.3-5 所示。

在图 5.1.3-4 中单击按钮来修改 RIB 对象的规则，如图 5.1.3-6 所示。

激活状态：A 活动的-激活当前规则可用，可增加或减少基于可用收入的分配目标预算地址的预算；F 冻结-冻结当前规则，在后续执行收入增加预算时，不执行此规则；I 不活动-不激活当前规则，如果之前已经产生过 RIB 预算凭证，那后续执行收入增加预算时，会

图 5.1.3-5

图 5.1.3-6

冲销之前已经产生的 RIB 预算凭证。

过滤参数文件：指定与 RIB 相关的收入实际记账的基金凭证的值类型，这里指定是 2100（发票和收入）。

预算说明，收入：追加收入预算时的预算文本。

预算说明，支出：追加成本支出预算时的预算文本。

计算公式：收入增长预算的计算公式。必须在前面讲的 RIB 的计算公式的配置中配置完成，案例用的是 Z001 超过到 120%后增加开始增加 1～10%预算。

使用盈余金额?：收入增长预算的超过计算公式上限的盈余部分是否追加预算。比如收入预算为 1000，实际收入为 1500，那按照前面配置中配置的案例 Z001 公式计算，收入增长预算下限为 1200，上限为 1300，那超过上限的分收入即为盈余部分 1500-1300=200。当使用盈余金额时，会为盈余金额部分追加预算。

盈余预算地址：当使用盈余金额时，为盈余金额部分追加成本支出预算指定追加的预算地址。

预算接收地址：为收入增长预算指定追加成本支出预算的预算地址。可以是多个预算地址，多个预算地址间采用百分比来分配各自接收追加的预算。

注：实际上在配置 RIB 派生策略规则（事务码 FMRBDERIMD）时，也主要是针对上述各字段参数来生成。

⑦ 通过指定在 FMRBGENMD 中生成的 RIB 的 CE 合法补进组号来修改 RIB 规则。

在图 5. 1. 3-6 中修改完 RIB 对象的规则后，单击“保存”按钮，系统会进行提示，如图 5. 1. 3-7 所示。



图 5. 1. 3-7

在图 5. 1. 3-7 中，单击“是”按钮，重新计算并生成 RIB 分类账。

3）FMRBCPY-复制

从现有年度将 RIB 规则复制到新年度，如图 5. 1. 3-8 所示。

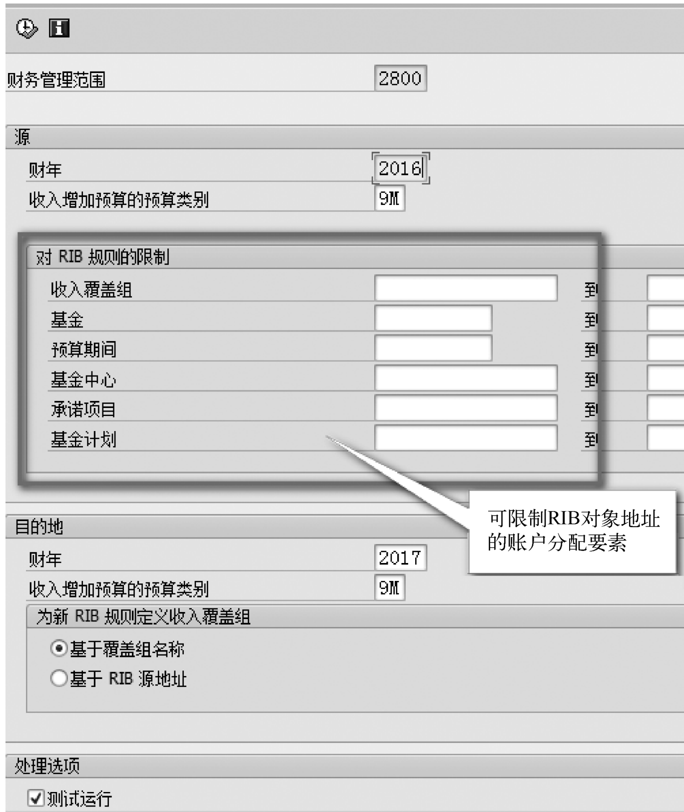


图 5. 1. 3-8

参数录入后，按〈F8〉键执行，结果如图 5. 1. 3-9 所示。

测试运行无误后，正式运行。

4）FMRBDEL-删除

删除已存在的 RIB 规则，如图 5. 1. 3-10 所示。

按〈F8〉键执行，结果如图 5. 1. 3-11 所示。

5）FMRBRULEHIS-显示更改日志

为收入增加预算复制规则

财务管理范围	2800
来源	
财年	2016
预算类别	9M
处理状态	测试运行
要复制的接收地址	3
要复制的索引条目	1
通知消息数	0
警告消息数	0

基金	BP	基金中心	承诺项目	基金计划	收入覆盖组	激活状态	过滤文件	公式	盈余?
		280001	5000			A	2100	Z001	X

图 5.1.3-9

删除收入增加预算的规则

财务管理范围 2800

财年 2016

收入增加预算的预算类别 9M

对 RIB 规则的限制

收入覆盖组 到

基金 到

预算期间 到

基金中心 到

承诺项目 到

基金计划 到

对收入增加预算规则属性的限制

RIB 规则的激活状态 到

收入增加预算的计算公式 到

处理选项

☑测试运行

可限制RIB对象地址的账户分配要素

可限制RIB规则的状态、计算公式

图 5.1.3-10

删除收入增加预算的规则

财务管理范围	2800
财年	2016
收入增加预算的预算类别	9M
处理状态	测试运行
要删除的接收地址	3
要删除的索引条目	1
通知消息数	0

基金	BP	基金中心	承诺项目	基金计划	收入覆盖组	激活状态	过滤文件	公式	盈余?
		280001	5000			A	2100	Z001	X

图 5.1.3-11

在激活 RIB 规则修改日志后，可以使用此事务码来查看 RIB 规则的更改日志。

6）FMRBIDXREC-重建索引

前面配置讲过，RIB 地址实际上也是一个索引地址，因此 RIB 对象地址的派生策略推导规则发生了修改或者推导依赖数据发生了变化，导致 RIB 对象地址派生结果发生了变化，需要重建索引来生成 RIB 对象地址。另外一种就是使用合法补进（CE）组来作为 RIB 的预算覆盖增加时，如果 CE 的派生策略规则发生了变化，也需要重建索引分类账。操作如

图 5. 1. 3-12所示。

财务管理范围 2800
财年 2016
收入增加预算的预算类别 9M
FM 科目分配的限制
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
基金计划 到
处理选项
☑测试运行
格式

图 5. 1. 3-12

按〈F8〉键执行，即可完成重建。小结一下，通常在 FM-BCS 模块中，涉及索引地址（即保存了源地址和目标地址对应关系的目标地址），如果其派生策略规则发生了修改或者推导依赖数据发生了变化，通常都需要重建，而 SAP 系统往往也会提供相应的重建事务码。

7）FMRBREINIT-重建分类账

当已经存在了预算数据或实际预算消耗记账数据后，用户新增、修改 RIB 规则，更改了 CE 中关于 RIB 对象的覆盖组规则，修改了 RIB 计算公式的定义，需要重建 RIB 分类账，来重新计算并记录 RIB 的计算结果，如图 5. 1. 3-13 所示。

重新初始化RIB分类账
财务管理范围 2800
财年 2016
收入增加预算的预算类别 到
限制RIB规则
补进组 到
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
基金计划 到
控制
☑测试运行
☑详细的协议 变式名称

图 5. 1. 3-13

按〈F8〉键，执行重建分类账。

8）FMMPRBB-增加收入的预算

执行 RIB 并生成追加的收入、成本支出预算，如图 5. 1. 3-14 所示。

① 指定生成 RIB 预算凭证来源的：增加的预算类别（9M、9N）、版本、财年。

② 如果使用 CE 合法补进组的，可以选指定的收入补进组号。

图 5.1.3-14

③ 限制指定 RIB 对象地址的账户分配要素。

④ 指定生成的 RIB 预算凭证的凭证类型、凭证日期、源预算类型、源期间、目标预算类型、目标期间、抬头附加文本等。

⑤ 测试模式：

空—更新 / 正式性运行。

X—带有 AVC 分类账可用性检查的测试运行。

Y—不带 AVC 分类账可用性检查的测试运行。

图 5.1.3-14 中参数录入后，按〈F8〉键执行生成 RIB 预算凭证，如图 5.1.3-15 所示。

（1）收入增长的预算，计算公式 Z001，规则激活了盈余。

下限＝1200×120%＝1440.00

上限＝1200×130%＝1560.00

盈余金额＝超过上限部分＝1801－1560＝241.00

总计收入增长预算＝(上限－下限) ＋ 盈余 ＝(1560－1440)＋241＝361.00

因此能看到第一行为收入增加预算金额，地址为 RIB 对象地址。

（2）RIB 规则里使用了盈余。

盈余接收方＝盈余＝实际收入超过下限部分＝1801－1560＝241.00

因此能看到有一条在 RIB 规则中指定盈余部分接收方增加的成本支出预算 241.00，其预算地址为 RIB 规则中指定接收方的地址。

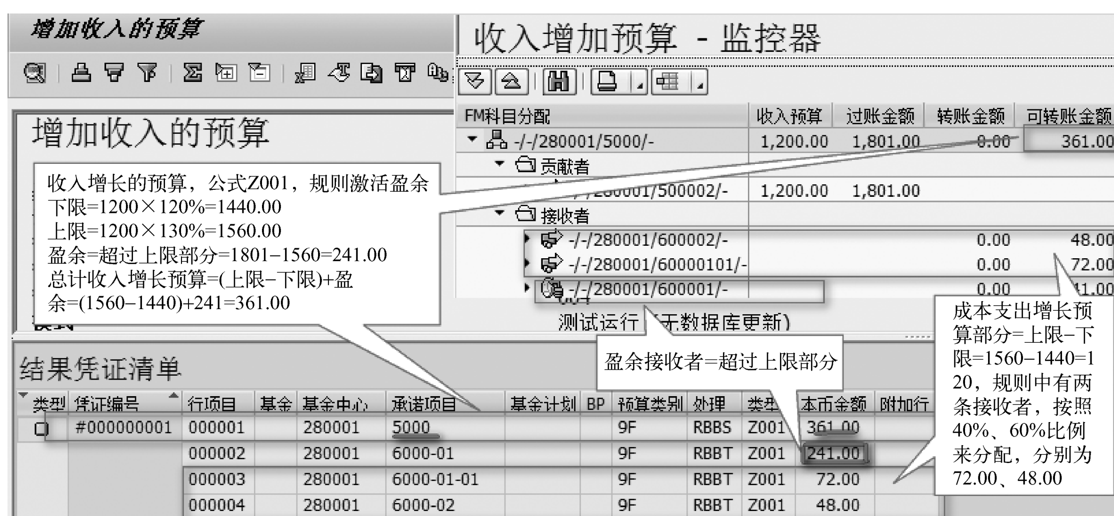


图 5.1.3-15

（3）计算公式中的收入增长部分用于增加成本支出预算。

成本支出预算增加接收方=计算公式中收入增长部分，此时实际收入超过下限，增长部分=上限−下限=1560−1440=120。而 RIB 规则中接收者有两条，按照 40%、60%的比例来分配，分别为 48.00、72.00。

更多相关的计算信息，可以使用事务码 FMRBMON01 来查看。

9）FMRBMON01-收入提高预算的规则值概览

查看 RIB 的值概览，如图 5.1.3-16 所示。

总览 RIB 规则值

财务管理范围 2800
财年 2016
RIB分类账 9M

账户分配类型
- ⦿未限制的选择
- ○收入提高预算规则
- ○预算地址
- ○过账地址

覆盖组的选择
补进组 到

账户分配的选择
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
基金计划 到

图 5.1.3-16

按〈F8〉键执行，如图 5.1.3-17 所示。

收入增加预算 - 监控器

完整视图
基金管理范围 2800 (CNY)
会计年度 2016
收入增加预算分类账 9M (付款预算)

FM科目分配	预算备忘模板	收入预算	过账金额	转账金额	可转账金额	转账的收入不足
-/-/280001/5000/-		1,200.00	1,801.00	0.00	361.00	0.00
贡献者						
-/-/280001/500002/-	0001	1,200.00	1,801.00			
-/-/-/280001/500002			1,801.00			
接收者						
-/-/280001/600002/-	0001			0.00	48.00	
-/-/280001/60000101/-	0001			0.00	72.00	
-/-/280001/600001/-	0001			0.00	241.00	

图 5.1.3-17

① RIB 对象地址。

② RIB 对象地址映射的收入增长方，其包含了收入预算地址、收入实际的过账地址。

③ RIB 的成本支出预算接收方。

④ RIB 的盈余金额的成本支出预算接收方。

⑤ 收入预算金额。

⑥ 收入实际过账金额。

⑦ 转账金额：已执行 RIB 生成 RIB 预算凭证的金额。

⑧ 可转账金额：当前未执行生成 RIB 预算凭证的金额。

⑨ 转账收入不足：实际收入小于收入预算的金额。

5.1.4 补进合法（CE）操作

1）FMCEGENCG-生成

前面配置讲过，通过派生策略规则将需要预算平衡调整的地址放到一补进组中，同一个补进组中的地址间可以进行预算平衡。FMCEGENCG 就是根据 CE 规则的派生策略来生成合法补进组。操作如图 5.1.4-1 所示。

① 指定覆盖组类别：

自动覆盖组：生成的补进组为自动覆盖类，需要在后面指定可用性控制分类账，比如这里用的用户自定义的可用性控制分类账 Y1（标准的控制分类账为 9H）。

手工覆盖组：生成的补进组为手动覆盖类，需要在后面指定预算类别。

收入覆盖组：生成收入增长（RIB）类的覆盖组，需要在后面指定收入增加预算的预算类别，如 9M。

② 数据选择：

生成补进组的地址来源类型，可以为预算地址也可以为过账地址。生成合法补进组的地址数据来源：使用预算结构代表地址数据来自预算结构，使用应用程序数据代表地址来自实际数据。地址数据来源+来源类型代表了生成补进组地址的来源，比如来源类型选预算地址，地址来源为使用应用程序数据，代表生成补进组的地址是来自当前有实际预算存在的预

图 5.1.4-1

算地址。一般来讲，如果是事前决定要用 CE，那通常会采用预算结构的地址，如果是事后期末的预算平衡调整，通常会选用来自实际数据的地址。

③ FM 科目限制分配

指定生成的补进组中的账户分配要素限制范围。通常来讲如果要生成自动覆盖组和手工覆盖组，则需要限定承诺项目类别为成本支出类的（即 30+3）；如果要生成收入覆盖组，则需要限定承诺项目类别为收入类的（即 30+2）。

④ 处理选项：

仅添加预算地址：如果选择上，代表将预算地址加入现有的补进组，不生成新的补进组。

在图 5.1.4-1 中参数录入完成后，按〈F8〉键执行生成合法补进组号，如图 5.1.4-2 所示。

测试运行无误后，可正式运行生成合法补进组号。注：补进组号生成后相关数据保存在表 FMCECVGRP 和 FMCECGADDRS 中，如果已经存在了实际的预算数据或实际预算消耗数据，新建、修改了合法补进组号，必须执行事务码 FMAVCREINIT 来重建控制分类账，将合法补进组号更新到可用性控制分类账上作为后期执行预算平衡调整的条件。

2）FMCERULE-编辑

修改已存在的合法补进组。操作如图 5.1.4-3 所示。

① 显示按钮：显示一个补进组。

② 删除按钮：删除一个补进组。

③ 新建按钮：不使用 FMCEGENCG，手动修改一个补进组。

④ 修改按钮：修改一个已存在的补进组。

生成覆盖组

财务管理范围
财年
控制分类账
收入增加预算的预算类别

补进组类别	分类账	补进组	补进组文本	基金	BP	基金中心	承诺项目	基金计划	地址角色
A	Y1	#1000000001	2800++ 6000++++			280001	6000		
						280001	600001		
						280001	60000101		
						280001	60000102		
						280001	600002		
						280002	6000		
						280002	600001		
						280002	60000101		
						280002	60000102		
						280002	600002		
						2800	6000		

图 5.1.4-2

处理单一覆盖组

1 4 3 2

财务管理范围 2800
财年 2016
补进组类别 A 自动的
控制分类账 5 Y1 FM集团预算控制(付款)

◉通过补进组
○通过预算地址

补进组 1000000000000102

预算地址
基金
预算期间
基金中心
承诺项目
基金计划

6

图 5.1.4-3

⑤ 指定补进组类别：

A 自动：需指定 AVC 控制分类账。

B 手工：需指定预算类别。

R 收入：需指定收入增加预算的预算类别。

⑥ 补进组来源方式：

通过补进组：选中，需要在“补进组”中录入指定的补进组进行相应操作，比如修改。通常修改指定补进组时使用。

通过预算地址：选中，需要在预算地址中录入相应账户分配要素的值来确定补进组。通常在新建补进组时使用。

录入相应参数，单击 按钮来修改补进组，如图 5.1.4-4 所示。

基金管理范围 2800
财年 2016
控制分类账 Y1 FM集团预算控制(付款)
补进组 1000000000000102
定义
文本 2800++ 6000++++
补进组类别 A 自动的
预算说明, Rec. & S. 0003 预算说明, 接收方 预算说明, 发送方
创建者 ZHANGCHL 在 2017.05.02 在 15:37:30
修改者 ZHANGCHL 在 2017.05.02 在 15:37:30
预算地址

地址角色	基金	预算期间	基金中心	承诺项目	基金计划
接收方 & 发送方			280001	6000-01	
接收方 & 发送方	预算地址的账户分配要素		280002	6000-01	
接收方 & 发送方			2800	6000	
接收方 & 发送方			280001	6000	
接收方 & 发送方			280001	6000-02	
接收方 & 发送方			280002	6000	

图 5.1.4-4

（1）预算说明，Rec. & S：地址角色为接收方 & 发送方的预算文本说明，指定其模板文本即可。

（2）预算说明，接收方：地址角色为接收方预算文本说明，指定其模板文本即可。

（3）预算说明，发送方：地址角色为发送方预算文本说明，指定其模板文本即可。

（4）预算地址：可以增加、删除、修改在同一个补进组下的预算地址。在可用性控制分类账中控制对象地址为补进组下的预算地址时，补进组号将会被控制分类账记录并用于期末的预算平衡调整。

（5）地址角色：同一个补进组号下该行地址的角色，可以为预算发送方、预算接收方、预算接收 & 发送方。

注：如果已经存在了实际的预算数据或实际预算消耗数据，新建、修改了合法补进组号，必须执行 FMAVCREINIT 来重建控制分类账，将合法补进组号记到控制分类账上作为后期执行预算平衡调整的条件。

3）FMCECPYCG-复制

将补进组从一个年度复制到下一个年度。

4）FMCEDELCG-删除

删除已存在的补进组。同前面讲的一样，删除补进组后，如果存在预算数据或预算消耗数据，必须用事务码 FMAVCREINIT 来重建控制分类账。操作如图 5.1.4-5 所示。

按〈F8〉键执行，如图 5.1.4-6 所示。

测试运行无误后，可正式运行。

5）FMCEHISCG-显示更改日志

查询并显示 CE 补进组的修改日志。显示如图 5.1.4-7 所示。

6）FMMPCEBAL-计算自动覆盖组的余额

在期末或年末使用补进组来自动调整预算平衡，在预算超支接收方和预算有盈余的发送方间生成预算平衡凭证，从而达到预算平衡的目的。操作如图 5.1.4-8 所示。

① 指定生成 CE 预算平衡调整凭证的预算类别、版本、会计年度，单击“AVC 分类账”

财务管理范围 2800
财年 2016

限制要删除的补进组号

源覆盖组选择

☑自动覆盖组　有效性控制分类账 Y1　到
☑手工覆盖组　预算类别　到
☑收入覆盖组　收入增加预算的预算类别　到

对覆盖组的限制

补进组　到

FM 科目分配的限制

基金　到
预算期间　到
基金中心　到
承诺项目　到
基金计划　到

依照属性的限制

多重选择 FM 科目分配　变式名称

处理选项

☑测试运行

图 5.1.4-5

删除覆盖组

财务管理范围	2800
财年	2016
预算类别	9F,9G
控制分类账	Y1
收入增加预算的预算类别	9M,9N
处理状态	测试运行

补进组类别	分类账	补进组	补进组文本	基金	BP	基金中心	承诺项目	基金计划	地址角色
A	Y1	1000000000000102	2800++ 6000++++			280001	600001		
						280002	600001		
						2800	6000		
						280001	6000		

图 5.1.4-6

显示覆盖组的更改历史记录

财务管理范围	2800
财年	2016
预算类别	9F

文档编号	更改类型	日期	时间	补进组	基金	BP	基金中心	承诺项目	基金计划	更改人	事务代码	表名	更改的字段
0000865376	已从覆盖组中移除了预算地址	2017.05.02	15:03:52	1000000000000101			280001	60000101		ZHANGCHL	FMCEDELCG	FMCECGADDRS	补进组的地址角色
0000865377	已从覆盖组中移除了预算地址	2017.05.02	15:03:52	1000000000000101			280002	60000101		ZHANGCHL	FMCEDELCG	FMCECGADDRS	补进组的地址角色
0000865378	已从覆盖组中移除了预算地址	2017.05.02	15:03:52	1000000000000101			280003	60000101		ZHANGCHL	FMCEDELCG	FMCECGADDRS	补进组的地址角色
0000865379	已从覆盖组中移除了预算地址	2017.05.02	15:03:52	1000000000000101			280001	60000102		ZHANGCHL	FMCEDELCG	FMCECGADDRS	补进组的地址角色
0000865380	已从覆盖组中移除了预算地址	2017.05.02	15:03:52	1000000000000101			280002	60000102		ZHANGCHL	FMCEDELCG	FMCECGADDRS	补进组的地址角色
0000865381	已从覆盖组中移除了预算地址	2017.05.02	15:03:52	1000000000000101			280003	60000102		ZHANGCHL	FMCEDELCG	FMCECGADDRS	补进组的地址角色

图 5.1.4-7

选择可用性控制分类账。

② 指定要执行预算平衡调整的 CE 补进组号，或通过 FM 科目分配限制范围选择补进组号。

图 5.1.4-8

③ 指定要生成的预算平衡调整凭证的凭证类型、发送方预算类型、接收者预算类型、凭证日期 、发送者期间、接收者期间，单击“附加数据”按钮可录入预算凭证抬头的附加文本，注意凭证类型和预算类型要匹配。

在图 5.1.4-8 中参数录入完成后，按〈F8〉键执行生成 CE 预算平衡凭证，如图 5.1.4-9 所示。

图 5.1.4-9

在补进组成员地址中出现预算赤字地址，系统自动平衡调整，从补进组成员中的有盈余的发送方调整平衡预算到预算赤字地址，其具体金额可以从事务码 FMCEMON01 中查看。

7）FMCEMON01-自动补进组的值总览

查看补进组的预算使用情况，操作如图 5.1.4-10 所示。

财务管理范围 2800
财年 2016
控制分类账 Y1

选择自动包含主的 AVC 数据
补进组 到

格式选项
变式名称

显示选项
赤字的最大使用比率 100.00
仅预算赤字 ☐
仅带值的包含组 ☑
仅带值的地址 ☑

图 5.1.4-10

录入完成后，按〈F8〉键执行，结果如图 5.1.4-11 所示。

自动包含组的 AVC 数据: 年度值

财务管理范围 2800 (CNY)
会计年度 2016
控制分类账 Y1

包含组 / 成员	描述 / 角色	消耗品金额	已分配资金	可用金额	合法金额	非法金额	总体消费	可用金额
1000000000000102	2800++ 6000++++	0.00	0.00	0.00				
-/-/280001/60000101/-	发送者 & 接收方	0.00	134.00		0.00	0.00	134.00	134.00-
-/-/-/280001/60000101/-/-							134.00	
-/-/280001/60000102/-	发送者 & 接收方	840.00	0.00		840.00	0.00	0.00	840.00
-/-/-/280001/60000102/-/-							0.00	

图 5.1.4-11

包含组/成员：显示补进组及其对应的地址对象。

角色：补进组中地址的角色（发送方、接收方、发送方 & 接收方）。

消耗品金额：预算金额。

已分配资金：预算已消耗使用金额。

合法金额：补进组成员可提供预算平衡金额。

可用金额：补进组成员目前预算使用结余金额。

5.1.5 预算凭证的工作流（Work Flow）

SAP ERP 系统中提供预算凭证工作流的模板 WS12300025、WS12300026，两者间的差异在于 WS12300026 模板允许被拒绝的预算凭证可参照原有凭证重新创建一个预算凭证。企业可以根据需要来选择使用哪个工作流模板或者创建自己单独的工作流模板。

1. 预算凭证的工作流后台配置及使用准备

（1）事务码 SWU3，激活工作流自动定制，如图 5.1.5-1 所示。

单击按钮，执行工作流的自动定制。

（2）配置路径为 SPRO→SAP NetWeaver→应用服务器→业务管理→SAP 业务工作流→基本设置（工作流系统）→更改个人工作流设置的预设置。

将“登录语言中的工作项文本”勾选，如图 5.1.5-2 所示。

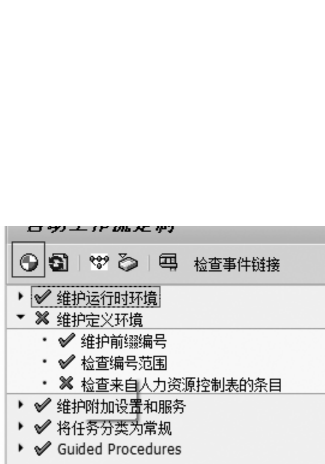


图 5.1.5-1

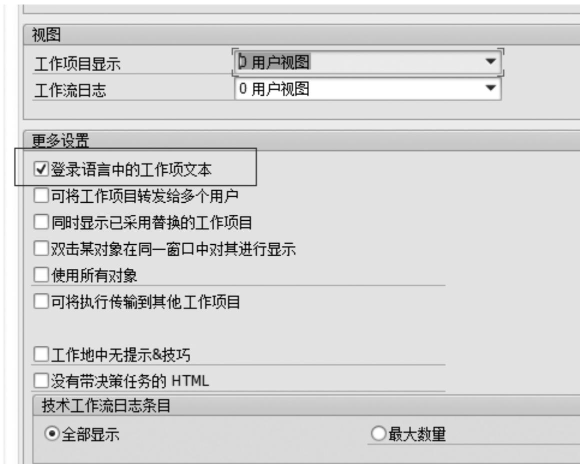


图 5.1.5-2

（3）事务码 PPOCE，为预算凭证维护组织单位和职位，可根据实际审批需要的路径长度来建立相应的职位。案例如下：

在图 5.1.5-3 中，选中 BCS Approver1 节点为职位分配用户，单击右键，弹出菜单如图 5.1.5-4所示。

职员分配（结构）	ID	主管
Budget Approval Actors	O 50006584	
BCS Approver 1	S 50012925	
BCS Approver 2	S 50012926	

图 5.1.5-3

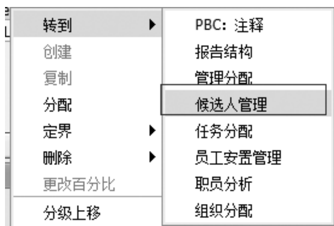


图 5.1.5-4

在图 5.1.5-4 中单击菜单“转到”→“候选人管理”，转到职位分配界面，如图 5.1.5-5 所示。



图 5.1.5-5

在图 5. 1. 5-5 中，选中职位节点“BCS Approver1”，单击右键，在弹出菜单中，再单击“分配”进入到选择用户界面，如图 5. 1. 5-6 所示。



图 5. 1. 5-6

在图 5. 1. 5-6 中，选中“持有人”，单击按钮，然后在弹出的用户选择中录入要分配的 SAP 用户账号，完成后如图 5. 1. 5-7 所示。

重复上述步骤，为每个职位分配相应的用户账号。

（4）事务码 PFTC_ DIS。为标准任务创建分类，如图 5. 1. 5-8 所示。

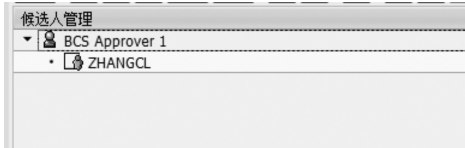


图 5. 1. 5-7



图 5. 1. 5-8

在图 5. 1. 5-8 中，按〈F7〉键，进入下一界面，如图 5. 1. 5-9 所示。



图 5. 1. 5-9

单击菜单“附加数据”→“分类”→“创建”如图 5. 1. 5-10 所示。

在分类中，选中“一般任务”，然后单击“保存”按钮保存修改。

（5）事务码 PFTC_DIS。为 WS 工作流模板激活开始事件：预算凭证预制过账事件。

在图 5. 1. 5-11 中，指定 WS 工作流模板 WS12300025（或 WS12300026），单击按钮，如图 5. 1. 5-11 所示。

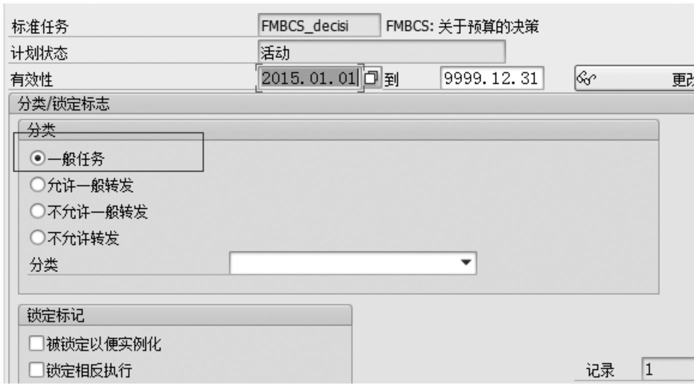


图 5.1.5-10



图 5.1.5-11

在图 5.1.5-12 中，激活事件后，保存修改。



图 5.1.5-12

（6）预算凭证工作流的配置，如图 5.1.5-13 所示。

① 规定凭证类

为 FM-BCS 的工作流类的凭证指定文档类别，如图 5.1.5-14 所示。



图 5.1.5-13

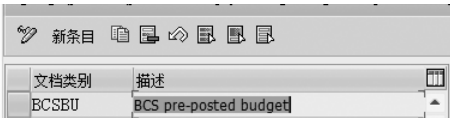


图 5.1.5-14

② 将凭证类别分配给凭证等级

将预算凭证的凭证类别分配给文档类别，如图 5. 1. 5-15 所示。

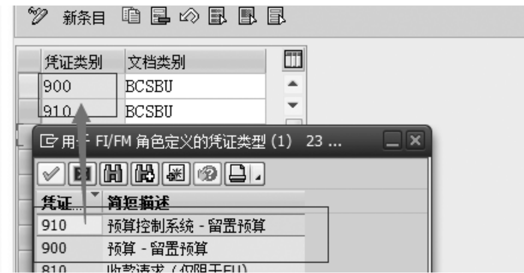


图 5. 1. 5-15

凭证类别 900（BCS）、910（前期）为 SAP 内置提供的代表预算凭证的凭证类别。

③ 定义 FM 账户分配组

为预算凭证中的 FM 账户分配要素设置账户分配组，如图 5. 1. 5-16 所示。

FMA	年	FM AAG	承诺项目	基金中心	基金
2800	2016	2800	*		*

图 5. 1. 5-16

简单来讲就是为预算凭证中的承诺项目+基金中心+基金的组合（或者说地址中的承诺项目+基金中心+基金）指定一个账户分配组，该组用于配置工作流的 WF 级别（即工作流的审批路径长度）中的审批人员，案例这里为 2800 财务管理范围配置了一个分配组，企业在实际使用中可根据这三个账户分配要素组合来设置不同的账户分配组，每个分配组可以设置不同的审批人员。

④ 定义 FM 金额组

根据预算凭证金额归类指定不同的金额组，不同的金额组在审批时可以指定不同的审批人员，如图 5. 1. 5-17 所示案例。

FMA	金额组	从金额	金额	货币
2800	APP0		999.99	CNY
2800	APP1	1,000.00	9,999.99	CNY
2800	APP2	10,000.00	999,999,999,999.00	CNY

图 5. 1. 5-17

企业可根据实际需求决定金额组的划分。

⑤ 定义 FM 职能定义

为预算凭证文档类别指定工作流的审批层级（即 WF 级别），同时为每个层级节点下 FM 账户分配组+金额组指定审批代理标识，如图 5. 1. 5-18 所示案例。

WF 级别：审批路径层级，从 1 开始。

文档类别：预算凭证分配的文档类别（图 5. 1. 5-15 中配置的文档类别）。

活动：01，代表批准操作。

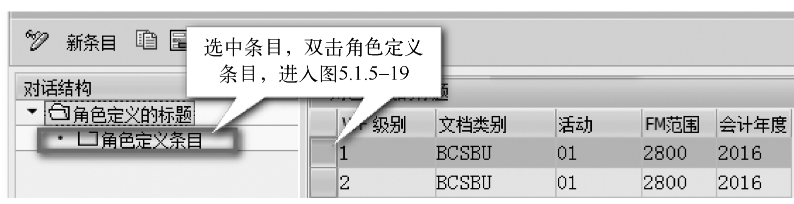


图 5.1.5-18

在图 5.1.5-18 中，选中 WF 级别条目，双击“角色定义条目”，为每个 FM 账户分配组+金额组设定审批代理标识，如图 5.1.5-19 所示。



图 5.1.5-19

单击“新的条目”进入图 5.1.5-20，为 FM 账户分配组+金额组设定审批代理标识。

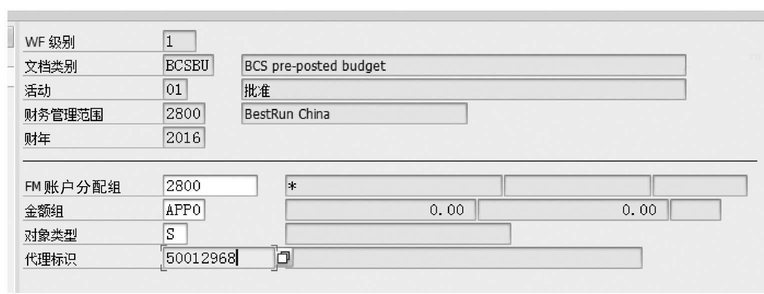


图 5.1.5-20

FM 账户分配组：前面配置的 FM 账户分配组。

金额组：前面配置的金额组。

对象类型：S 为职位；O 为组织单位；C 为职务。

代理标识：指定对象类型后，选择指定的代理对象。这里对象类型为 S，选择是在前面在事务码 PPOCE 中建立组织单元下的职位，就意味着在职位下设定的持有人（SAP 用户账号）具有相应的审批权限。

重复图 5.1.5-18 到图 5.1.5-20 操作，为每个 WF 级别设置每个 FM 账户分配组+金额组的审批代理标识。

注：由于这里启用的是 SAP 系统提供的标准的工作流模板 WS12300025 或 WS12300026，这两个工作流模板默认的审批 WF 级别都是 2，因此在这里配置 WF 级别一定要保持与工作流模板的 WF 级别一致。如果 WF 级别不为 2，则需要在工作流构建器中（事务码 SWDD）调整一下 WS12300025 或 WS12300026 的工作流容器元素 l_counter_max 的值，让其值与这里

的 WF 级别保持一样，如图 5. 1. 5-21 所示。



图 5. 1. 5-21

如果想要使 FM 账户分配组+金额组使用不同层次的审批路径，需要对 Work Flow 的工作流模板做一些开发。例如在 WS12300025（或 WS12300026）的触发开始事件中，修改事件到 WF 容器的绑定，增加 Event“预制凭证事件”到 Work Flow 的 Container→Container 的绑定，并指定绑定的用户自定义功能函数。在用户自定义功能函数中，根据预算凭证编号和用户逻辑取得最大审批级别，并将最大审批级别值返回至 Work Flow 容器的元素 l_counter_max 即可。有兴趣的用户，可自行进行深入研究。

2. 预算凭证的工作流使用操作

这里以标准 WS12300025 的两级审批操作为案例，操作流程主要如下：

（1）用 FMBB 来创建工作流类的预算凭证类型，并预制记账。案例使用标准的 BG 凭证类型（其设置为还有工作流审批的预算凭证类型），操作如图 5. 1. 5-22 所示。



图 5. 1. 5-22

单击“预过账”按钮，生成预制的预算凭证，并触发工作流。

（2）第一级审批人员在 Office 工作台中（事务码 SBWP），审批预制的预算凭证，操作如图 5. 1. 5-23所示。

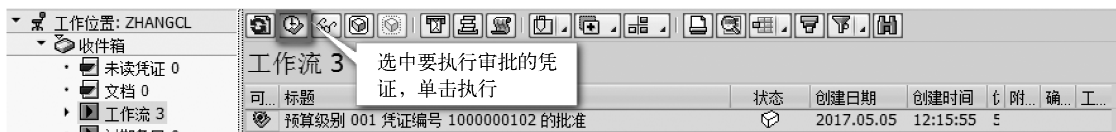


图 5. 1. 5-23

在图 5. 1. 5-23 中，展开并单击“收件箱”→“工作流”，在右边将显示等待审批的工作流单据，选中要执行审批的预算凭证，单击按钮，进入审批窗口，界面如图 5. 1. 5-24 所示。

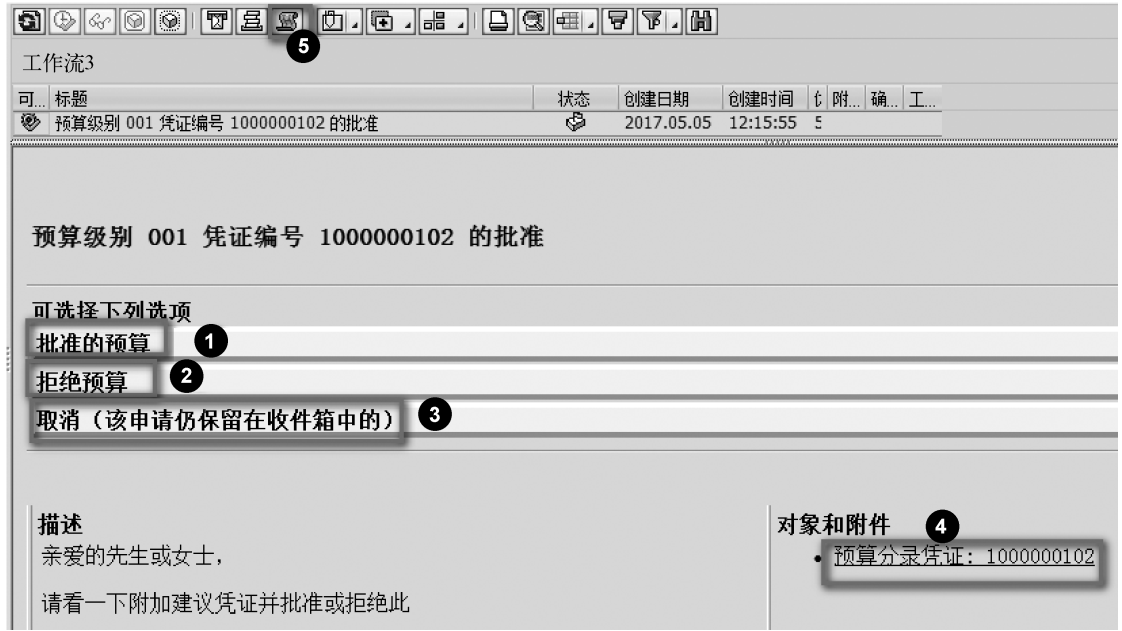


图 5. 1. 5-24

① 批准的预算：单击，批准此预算凭证。

② 拒绝预算：单击，拒绝预算凭证。

③ 取消：不做操作，该审批申请仍保留在邮箱中等待审批。

④ 对象和附件：双击，可以查看要进行审批的预算凭证。

⑤ 单击此按钮，可查看预算凭证审批的日志流。

（3）第二级也就是最后一级审批人员在 Office 工作台中（SBWP），审批预制的预算凭证，审批完成后将预制预算凭证过账形成最终的预算凭证。操作同第（2）步相同，本次审批是最终审批，完成后将预算凭证由预制进行过账。可以查看其日志如图 5. 1. 5-25、图 5. 1. 5-26所示。

View: WF 编年史 | 视图：工作流代理 | 视图：工作流对象

工作流和任务	详细...	图形	代理	状态	结果	日期	时间
▾ FMBCS: 预先过账预算的批准				已完成	启动的工作流	2017.0...	12:15...
· 预算级别 001 凭证编号 1000000102 的批准				已完成	批准	2017.0...	12:15...
· 预算级别 002 凭证编号 1000000102 的批准				已完成	批准	2017.0...	12:30...
· 过账一个已预先过账的文档				已完成		2017.0...	12:31...
· 建议凭证 1000000102 的批准				已完成	批准邮件发送	2017.0...	12:31...

图 5. 1. 5-25

注意在工作流执行过程中出现了报错情况，造成了预算凭证审批过程无法继续操作下去时，找到错误原因并修正后，可以使用事务码 SWPR 来执行出错后重新启动工作流。

View: WF 编年史 | 视图：工作流代理 | 视图：工作流对象

任务代理	已执行操作	日期	时间
▸ Workflow-System			
▾ ZHANGCHL			
• FMBCS: 预先过账预算的批准	（子）工作流程已创建	2017.05.05	12:15...
• FMBCS: 预先过账预算的批准	Start Event Received	2017.05.05	12:15...
▾ ZHANGCL			
• 预算级别 001 凭证编号 1000000102 的批准		2017.05.05	12:23...
• 预算级别 001 凭证编号 1000000102 的批准	执行已开始	2017.05.05	12:30...
• 预算级别 001 凭证编号 1000000102 的批准	工作项处理完成	2017.05.05	12:30...
• 预算级别 001 凭证编号 1000000102 的批准	Callback executed from work item	2017.05.05	12:30...
• 预算级别 002 凭证编号 1000000102 的批准		2017.05.05	12:30...
▾ ZHANGCL01			
• 预算级别 002 凭证编号 1000000102 的批准		2017.05.05	12:31...
• 预算级别 002 凭证编号 1000000102 的批准	执行已开始	2017.05.05	12:31...
• 预算级别 002 凭证编号 1000000102 的批准	工作项处理完成	2017.05.05	12:31...
• 预算级别 002 凭证编号 1000000102 的批准	Callback executed from work item	2017.05.05	12:31...
• 过账一个已预先过账的文档	后台工作项已创建	2017.05.05	12:31...

图 5.1.5-26

5.1.6 预算增强扩展使用

1. 预算凭证的 BAPI

SAP ERP 系统中提供了预算凭证生成的 BAPI，以提供外部系统接口来生成预算凭证以及查询 FM 模块中的预算数据。

1）预算凭证主要使用以下 BAPI：

BAPI_0050_CREATE	Create FM budgeting entry document
BAPI_0050_GET_DETAIL	Get FM budgeting entry document
BAPI_0050_GET_LIST	Get list of budgeting entry documents
BAPI_0050_REVERSE	Reverse FM budgeting entry document

除了提供以上 BAPI 来生成、读取、冲销预算凭证数据外，还对使用以上 BAPI 提供了 BADI 增强：BAPI_0050，比如用户增强扩展了预算凭证的自定义字段，在调用 BAPI 来生成、读取、冲销预算凭证数据时，可以使用这些 BADI 对用户自定义字段数据进行控制。BAPI_0050 提供以下方法：

CREATE_IN	Cust. enhancement for entry document Create-Before update
CREATE_OUT	Cust. enhancement for entry document Create-After update
GETDETAIL_IN	Customer enhancement for entry document Get detail-Input
GETDETAIL_OUT	Customer enhancement for entry document Get detail-Ouput
GETLIST_IN	Customer enhancement for entry document Get list-Input
GETLIST_OUT	Customer enhancement for entry document Get list-Output
REVERSE_IN	Cust. enhancement for entry document Reverse-Before update
REVERSE_OUT	Cust. enhancement for entry document Reverse-After update

2）预算计划数据主要使用以下 BAPI：

BAPI_0051_UPDATE FM	Budgeting-Update totals
BAPI_0051_GET_TOTALS	Get FM budget totals

2. 预算增强扩展使用

在 PSM-FM 模块中，SAP 系统提供了相应的 BADI 增强，来扩展用户使用增强功能，比

如为预算凭证增加用户自定义的字段、对凭证进行用户逻辑的检查等。其提供的主要 BADI 如下：

1）FMBW_CUSTOMER：用户增加自定义字段的增强使用，其主要提供以下方法：

- PUT_DATA_TO_SCREEN　　Transport data to the screen
- GET_DATA_FROM_SCREEN　　Transport data from the screen
- PRINT　　Print data
- ADD_FIELDS_TO_LINE_ITEM　　Add line fields to field catalogue（增加字段到预算凭证行的 ALV 显示列控制，主要是对事务码 FMPEP）
- CHECK_LINE_ITEM_VALUES　　Check the lines value for custom fields
- REGISTER_F4　　Register F4 help event for custom line fields
- CALL_F4　　Call F4 help event for custom lines fields
- SET_TEXT_FOR_PERIOD_SCREEN Set the text value of customer line fields for period screen
- 另外，该 BADI 还提供用户字段的屏幕增强，可在屏幕上增强用户的自定义字段，见表 5.1.6-1。

表 5.1.6-1

预算凭证使用的程序（即事务码后对应的程序）	屏幕编号	子屏幕	描述	已调用程序	屏幕号
RFFMCY_LOAD	41	SUB	客户的附加数据		
RFFMED_PRINT	140	SUB	客户的附加数据		
RFFMMP_COVR	31	SUB	客户的附加数据		
RFFMMP_PRECLOSE	31	SUB	客户的附加数据		
RFFMMP_RBB	31	SUB	客户的附加数据		
RFFMMP_RELEASE	31	SUB	客户的附加数据		
RFFMMP_STAT	31	SUB	客户的附加数据		
RFFMMP_TRANSFER	31	SUB	客户的附加数据		
SAPLFMBWB	2010	SUB	客户的附加数据		
SAPLFMPEP_MUTIPLE_BUDGET	300	SUB	客户的附加数据		

以上程序中可以在增强实施的子屏幕中指定调用用户子屏幕的用户程序和用户子屏幕编号(用户定义的子屏幕中维护了相关的自定义字段)。

用户在使用此 BADI 前,应该先行增强扩展预算凭证的自定义字段如图 5.1.6-1、图 5.1.5-2所示。

其中,预算凭证抬头字段增强扩展结构为 CI_FMBH；预算凭证行项目字段增强扩展结构为 CI_FMBL。

2）FMCU_OPENPER：对启用了预算凭证期间控制的场景，除了使用事务码 FMOPER 来定义预算期间的开、关外，还可使用 BADI，根据预算凭证的录入数据使用自己的逻辑来定义预算期间的开、关，比如根据预算类型、预算处理来决定其期间的开关。其提供方法如下：

- GET_OPEN_PERIODS　　Get open periods，如图 5.1.6-3 所示。

C_FROM_P：开始期间；



图 5.1.6-1



图 5.1.6-2



图 5.1.6-3

C_TO_P：截止期间；

C_FLG_ALL_PERIODS：指定期间是打开还是关闭。

3）FMKU_BUDGET_EVNT：提供对预算凭证的使用用户自己逻辑的额外检查，以及将预算凭证相关数据写入用户自定义的表中。该 BADI 提供了以下方法进行增强使用：

- DOCUMENT_ CHECKS： Checks on the document
- LINE_ CHECKS： Checks the lines
- POST： Post。提供将预算凭证的数据写入 FM-BCS 外的其他自定义数据表中，比如 SAP 系统提供此 BADI 实施类 FMKU_BUDGET_EVNT_BL，用于将预算凭证数据写入到预算分类账中。

4）FMKU_BUDGET_LINES：提供对预算凭证的额外追加行的写入和预算凭证的替代功能。其主要提供方法如下：

- ADD_LINES：Creates additional lines。预算凭证的行项目追加额自动生成的行，如

图 5.1.6-4所示。

方法参数 ADD_LINES

方法 | 例外

要追加写入的额外行数据

参数	类型	传…	可选	键入方法	关联类型	描述
I_T_LINES	Importin…			Type	FMKU_T_BADI_DOC_LINES	Entry document lines in BADI
I_S_HEADER	Importin…			Type	FMKU_S_BADI_DOC_HEADER	Entry document header data passe…
I_REF_MSG	Importin…			Type Re…	CL_BUBAS_APPL_LOG_CTX	Application log with context
E_T_LINES	Exporting			Type	FMKU_T_BADI_DOC_LINES	Entry document lines in BADI

图 5.1.6-4

➢ SUBSTITUTE_DATA：Substitutes the values of fields on the lines。预算凭证的行项目字段使用用户逻辑进行替代，如图 5.1.6-5 所示。

方法参数 SUBSTITUTE_DATA

方法 | 例外

对预算凭证的行项目字段进行替代写入

参数	类型	传…	可选	键入方法	关联类型	描述
I_S_HEADER	Importing			Type	FMKU_S_BADI_DOC_HEADER	Entry document header data passe…
I_REF_MSG	Importing			Type Re…	CL_BUBAS_APPL_LOG_CTX	Application log with context
C_F_LINE	Changing			Type	FMKU_S_BADI_DOC_LINE	Entry document line passed to BADI

图 5.1.6-5

5）FMCY_COPI_CO：从 CO 计划数据复制生成预算凭证时，根据计划数据使用用户逻辑来生成不同预算类型的预算数据（FMCY_COPI_CO 执行时界面只允许生成单一预算类型的预算凭证）。该 BADI 提供方法如下：

➢ SET_TBUDTYPE：Set Target Budget Type，如图 5.1.6-6 所示。

界面 IF_EX_FMCY_COPI_CO 已实现 / 活动

属性 | 接口 | 属性 | 方法 | 事件 | 类型 | 别名

方法参数 SET_TBUDTYPE

方法 | 例外

写入用户逻辑的预算类型

参数	类型	传…	可选	键入方法	关联类型	描述
I_S_COSP	Importing			Type	COSP	CO Object: Cost Totals for External Postings
C_TBUDTYPE	Changing			Type	BUKU_BUDTYPE	If empty, the input budget type overwrite the b…

图 5.1.6-6

用户可以根据 COSP 传过来的数据，使用自己的逻辑来决定预算凭证的预算类型。

6）FMBCS_RW：提供 Report Writer 生成的预算报表的报表增强，该类报表主要使用报表库中的表 FMRBCS。用户可以根据需要来扩展增强使用，比如填入系统标准没有提供相关字段的文本描述、修改报表记录相关数据，其主要提供以下方法：

➢ GET_TEXT ：Get Texts for FMRBCS field descriptions，根据 RW 报表的报表库 4FM 用到的 FMRBCS 结构中字段的值，使用自定义逻辑来填写其文本描述，如图 5.1.6-7 所示。

➢ FILL_DATA：Modify data in table record for reporting，提供修改报表记录数据的值，如图 5.1.6-8 所示。

7）FMCE_CVRGRP：对补进合法（CE）的覆盖组进行扩展使用，其主要提供以下方法：

➢ CHECK_COVER_GROUP：对新生成的补进组号或是修改已有补进组号，使用用户逻辑来检查补进组号。当用户逻辑检查的补进组为无效时，需要在代码中写入 RAISE INVALID_COVER_GROUP 语句来抛出检查无效的异常。

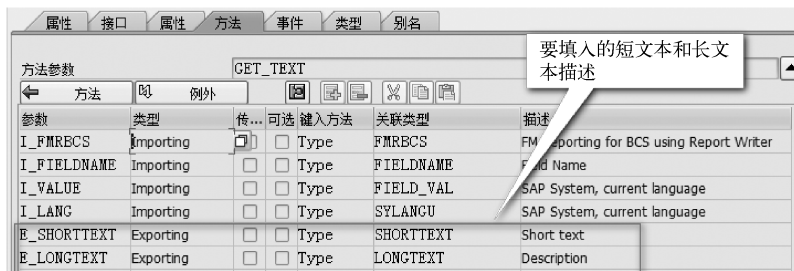


图 5.1.6-7



图 5.1.6-8

- ➢ COPY_COVER_GROUP：复制补进组号并使用用户的逻辑来生成新的补进组号。
- ➢ SORT_BUD_SENDER：对补进组中发送方角色或发送方 & 接收方角色的发送金额进行合法排序。
- ➢ SORT_BUD_RECEIVER：对补进组中接收方角色或发送方 & 接收方角色的接收金额进行合法排序。

8）FMRB_RIB：对收入增加预算（RIB）新建规则或已有规则修改进行增强检查使用，其主要提供以下方法：

- ➢ CHECK_RULE：根据 RIB 规则形成的相关数据，使用自定义逻辑来进行 RIB 规则的检查，当规则检查结果为无效时，需要在代码中写入 RAISE INVALID_RULE 语句来抛出检查无效的异常。

9）FMKF_HANDLER：增强检查决定一个关键指标是否进行评估，比如根据承诺项目类别等来决定关键指标是否执行评估。其提供以下方法：

- ➢ CHECK_BEFORE_EVALUATION：Check if the evaluation has to be done or not，如图 5.1.6-9所示。

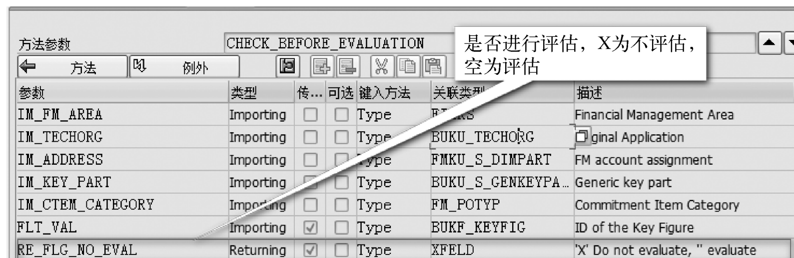


图 5.1.6-9

3. 预算增强扩展案例

在实际使用中，预算凭证抬头和行项目需要有额外的数据需要记录，因此在系统中需要扩展预算凭证抬头和行项目的用户字段，需要用户实施增强 BADI：FMBW_CUSTOMER，其步骤如下：

1）为预算凭证抬头数据库表 FMBH 扩展用户自定义字段，如下：

事务码 SE11：FMBH（预算凭证抬头数据表）。

在图 5.1.6-10 中找到 SAP 系统预留的用户扩展结构 CI_FMBH，然后双击，创建 CI_FMBH 结构如图 5.1.6-11 所示。



图 5.1.6-10



图 5.1.6-11

维护好用户自定义字段后，单击按钮来激活 CI_ FMBH 结构。激活完成后，回到数据库表 FMBH 如图 5.1.6-12 所示。

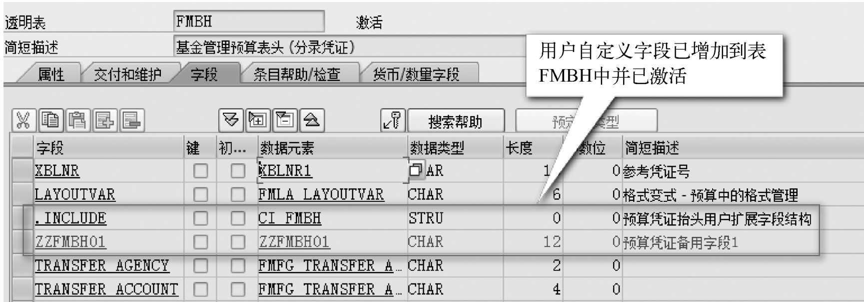


图 5.1.6-12

2）为预算凭证行项目数据库表 FMBL 扩展用户自定义字段，如下：

事务码 SE11：FMBL（预算凭证行项目数据表）。

在图 5.1.6-13 中，找到 SAP 系统预留的用户扩展结构 CI_FMBL，双击，创建 CI_FMBL 结构如图 5.1.6-14 所示。



图 5.1.6-13

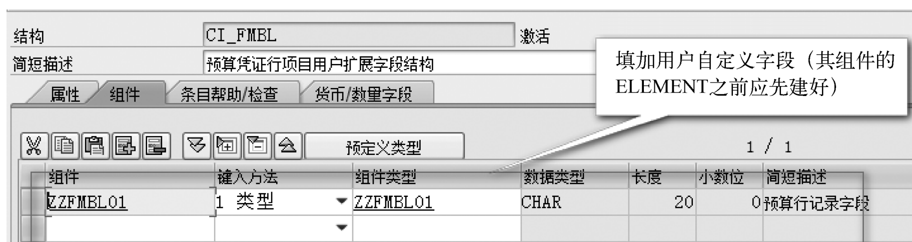


图 5.1.6-14

维护好用户自定义字段（其组件类型事前用 SE11 先维护好），然后单击激活 CI_FMBL 结构，并返回到数据表 FMBL 如图 5.1.6-15 所示。



图 5.1.6-15

3）实施 BADI：FMBW_CUSTOMER，增加用户实施 Z_FMBW_CUSTOMER_01，操作如下：

事务码：SE18。

在图 5.1.6-16 中录入 BADI 名称后，单击“显示”按钮，进入下一界面，如图 5.1.6-17 所示。



图 5.1.6-16



图 5.1.6-17

在图 5. 1. 6-17 中单击菜单“实施”→“创建”，如图 5. 1. 6-18 所示。

在图 5. 1. 6-18 中，单击“创建”后，进入图 5. 1. 6-19 所示界面。



图 5. 1. 6-18



图 5. 1. 6-19

维护好实施文本后，保存 BADI 的用户实施 Z_FMBW_CUSTOMER_01。

4）使用函数组为自定义字段增加屏幕字段，步骤如下：

第一步：创建自定义函数组，事务码 SE37，如图 5. 1. 6-20 所示。



图 5. 1. 6-20

在图 5. 1. 6-20 中，单击“创建组”进入下一屏幕，如图 5. 1. 6-21 所示。

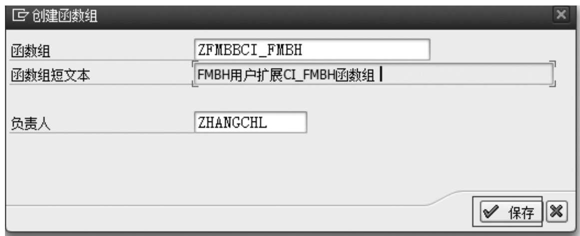


图 5. 1. 6-21

在图 5. 1. 6-21 中单击“保存”按钮，创建保存函数组。

第二步：为函数组创建两个全局变量，用来保存自定义字段的值和主程序中预算凭证的操作模式。事务码 SE37，操作如下：

图 5. 1. 6-22 中录入函数后，单击“更改组”，进入下一屏幕，如图 5. 1. 6-23 所示。



图 5. 1. 6-22



图 5. 1. 6-23

在图 5. 1. 6-23 中，单击“主程序”按钮，进入下一屏幕，如图 5. 1. 6-24 所示。

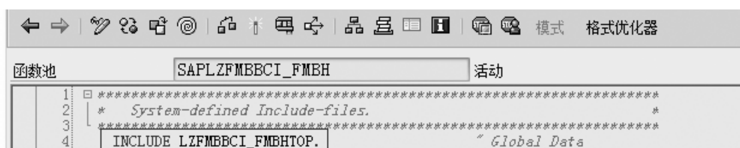


图 5. 1. 6-24

在图 5. 1. 6-24 中，双击此包含程序文件，在其中定义全局变量，如图 5. 1. 6-25 所示。

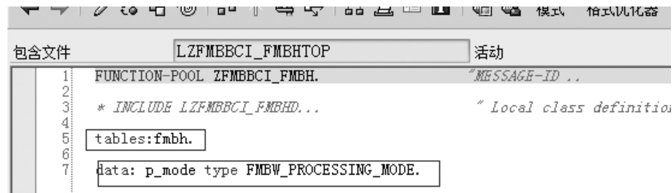


图 5. 1. 6-25

为主程序定义了两个全局变量：fmbh、p_mode，前者用来记录主程序传过来的预算凭证抬头数据和自定义字段的屏幕修改值；后者用来记录预算凭证在主程序中的操作模式，比如新建、修改等操作。定义好后，激活主程序。

第三步：为函数组创建两个函数，事务码 SE37。创建后的函数如下：

函数 Z_FMBB_CI_FMBH_SET_DATA：如图 5. 1. 6-26 所示。

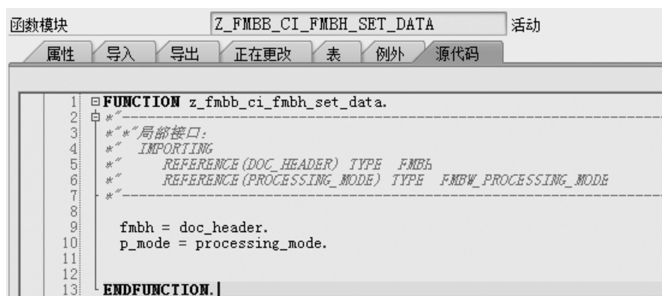


图 5. 1. 6-26

说明：有两个导入参数 DOC_HEADER、PROCESSING_MODE。该函数将主程序中自定义字段的值，传送到函数组的全局变量 fmbh 和 p_mode 中。

函数 Z_FMBB_CI_FMBH_GET_DATA：如图 5. 1. 6-27 所示。

函数模块 Z_FMBB_CI_FMBH_GET_DATA 活动

属性 | 导入 | 导出 | 正在更改 | 表 | 例外 | 源代码

```
FUNCTION z_fmbb_ci_fmbh_get_data.
*"----------------------------------------------------------------------
*"*"局部接口:
*"  EXPORTING
*"      REFERENCE(DOC_HEADER) TYPE  FMBH
*"      REFERENCE(PROCESSING_MODE) TYPE  FMBW_PROCESSING_
*"----------------------------------------------------------------------

  doc_header = fmbh.
  processing_mode = p_mode.



ENDFUNCTION.
```

图 5. 1. 6-27

说明：有两个导出参数 DOC_ HEADER、PROCESSING_ MODE。该函数将函数组中全局变量的值返回传送到主程序中用于保存数据。

第四步：为在函数组增加屏幕，并控制屏幕字段的操作模式（自定义字段的录入状态控制）。事务码 SE37，进入函数组的主程序，如图 5. 1. 6-28 所示。

模式 格式优化器

函数池 SAPLZFMBBCI_FMBH 活动

```
*******************************************************************
*   System-defined Include-files.                                 *
*******************************************************************
  INCLUDE LZFMBBCI_FMBHTOP.                  " Global Data
  INCLUDE LZFMBBCI_FMBHUXX.                  " Function Modules
```

图 5. 1. 6-28

在图 5. 1. 6-28 中单击按钮显示对象列表，在窗口左下区，如图 5. 1. 6-29 所示。



图 5. 1. 6-29

在图 5. 1. 6-29 中，在窗口左下区的函数组名称上，单击右键，在弹出菜单上，单击“创建”→“屏幕”，创建用户子屏幕，如图 5. 1. 6-30 所示。

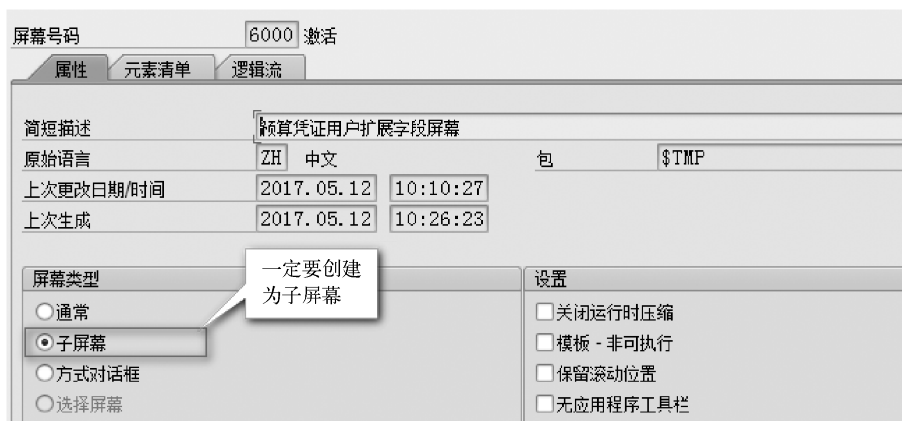


图 5. 1. 6-30

创建子屏幕后，为子屏幕维护全局变量 FMBH 中的用户扩展定义的字段（比如这里的 ZZFM01），维护好的子屏幕如图 5. 1. 6-31 所示。

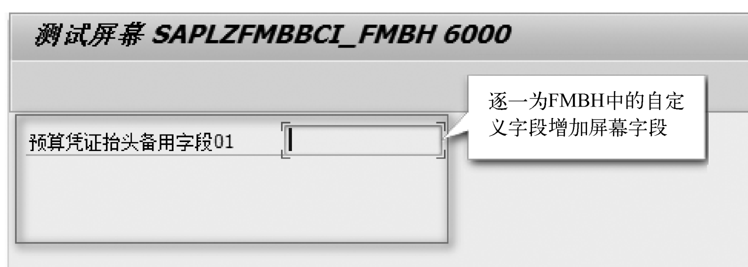


图 5. 1. 6-31

在屏幕维护好后，为子屏幕增加 PBO 和 PAI 子例程，如图 5. 1. 6-32 所示。

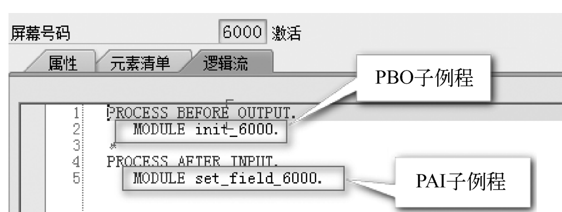


图 5. 1. 6-32

在图 5. 1. 6-32 中，双击相应的 PBO、PAI 子例程并创建其子例程，代码如图 5. 1. 6-33 所示。

完成了子例程的编写后，单击按钮，激活函数组、函数、子屏幕等。

5）为用户实施的 BADI ：Z_FMBW_CUSTOMER_01 指定增强的屏幕号。事务码 SE19，操作如下：

在图 5. 1. 6-34 中，单击“修改”按钮，进入下一屏幕。

在图 5. 1. 6-35 中，找到要实施屏幕增强的调用程序（调用程序是前台操作事务码绑定的实际使用程序名），然后为这些程序指定已调用程序（指向前面图 5. 1. 6-21 中创建的函数组的主程序名称）和屏幕号（为之前图 5. 1. 6-30 中创建定义的子屏幕号），然后

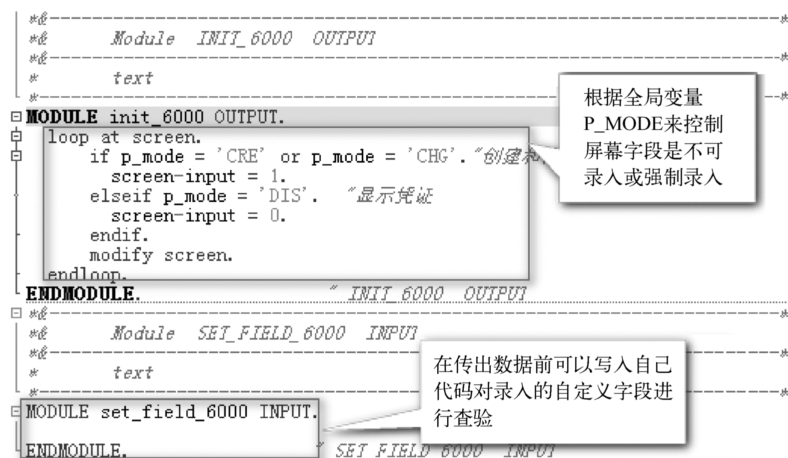


图 5.1.6-33

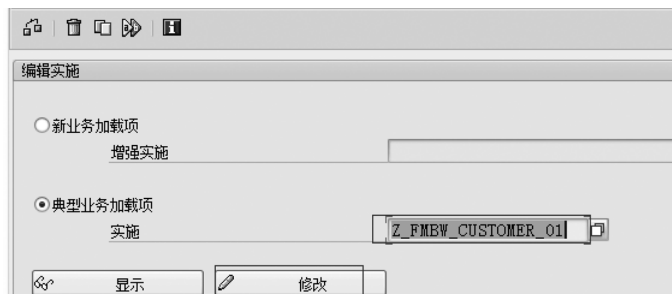


图 5.1.6-34

实施名称	Z_FMBW_CUSTOMER_01	非活动
实施短文本	用户自定义预算凭证字段增强	
定义名称	FMBW_CUSTOMER	
运行时行为	将不调用实施	

属性　界面　子屏幕

调用程序	屏幕号	子屏幕区域	描述	已调用程序	屏幕号
RFFMMP_STAT	31	SUB	客户的附加数据	SAPLZFMBBCI_FMBH	6000
RFFMMP_TRANSFER	31	SUB	客户的附加数据		
SAPLFMBWB	2010	SUB	客户的附加数据	SAPLZFMBBCI_FMBH	6000
SAPLFMPEP_MUTIPLE_B…	300	SUB	客户的附加数据	SAPLZFMBBCI_FMBH	6000

图 5.1.6-35

保存。

6）为用户实施的 BADI：Z_FMBW_CUSTOMER_01 的方法 PUT_DATA_TO_SCREEN、GET_DATA_FROM_SCREEN 写入增强代码，如下：

方法：PUT_DATA_TO_SCREEN，如图 5.1.6-36 所示。

方法：GET_DATA_FROM_SCREEN，如图 5.1.6-37 所示。

完成代码编写后激活相关程序。单击 按钮激活 BADI 的实施 Z_FMBW_CUSTOMER_01。需要注意的是，各个调用程序（即前台事务码）使用时，由于调用方法 PUT_DATA_TO_SCREEN 来传到用户函数组程序的全局变量时，其传送值不一样，会影响结果，造成再次显

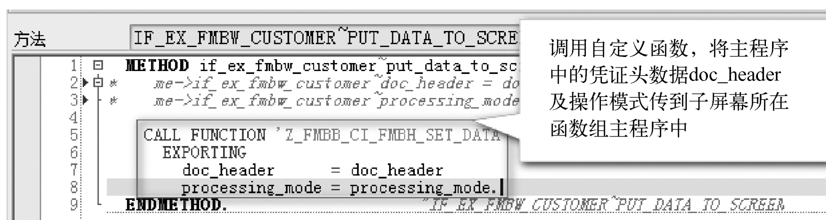


图 5.1.6-36

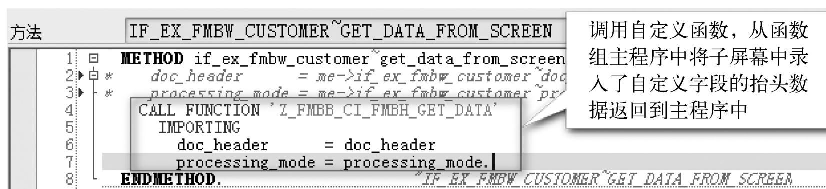


图 5.1.6-37

示抬头附加数据时的错误，比如调用程序 RFFMMP_STAT（即事务码 FMMPSTAT-生成统计性预算数据），在调用 PUT_DATA_TO_SCREEN 来传送 DOC_Header 数据时，总是使用一个全新空的数据，因此当第一次显示自定义的附加屏幕并且录入数据后传回到主数据后，再次打开看时，发现自定义屏幕上的附加字段没有了，因为再次自定义打开附加屏幕字段前会再调 PUT_DATA_TO_SCREEN，此时如果传入参数值为空，就会把前面的录入数据清空了，像这种情况可以根据测试情况，在实施 BADI 的 PUT_DATA_TO_SCREEN 方法中，通过 SY-CPROG（即主调用程序的名称）来判断，增加条件，不执行自定义函数 Z_FMBB_CI_FMBH_SET_DATA 即可。其实个人觉得这应该算是 SAP 程序的一个小 BUG，代码如图 5.1.6-38 所示。

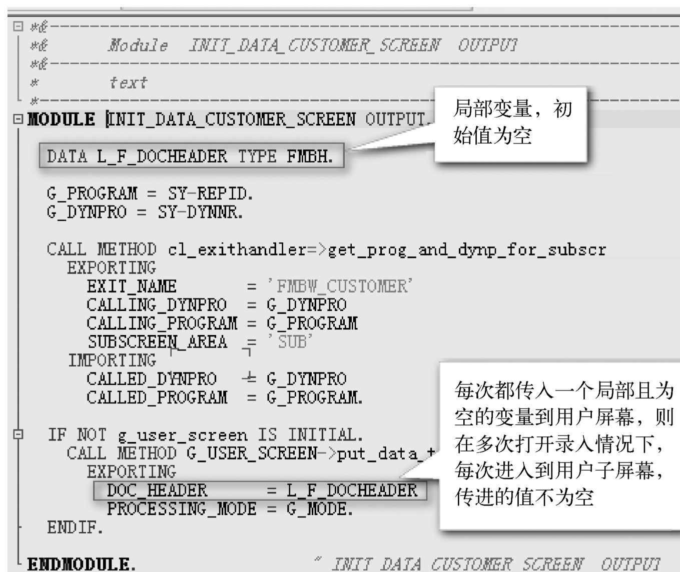


图 5.1.6-38

7）为用户实施 BADI 的 Z_FMBW_CUSTOMER_01 方法：ADD_FIELDS_TO_LINE_ITEM 写入增强代码，使其在事务码 FMPEP 中显示并可录入值，如图 5.1.6-39 所示。

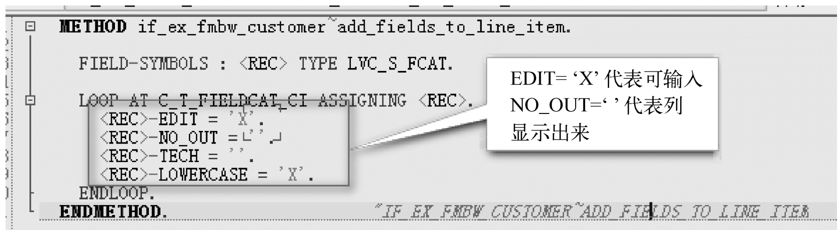


图 5.1.6-39

8）案例测试

测试效果如下：

① 事务码 FMBB 预算凭证抬头自定义字段的录入测试，如图 5.1.6-40 所示。



图 5.1.6-40

在图 5.1.6-40 中，会显示出用户扩展的凭证抬头字段，并供用户录入相应数据。录入完并保存后的凭证，如图 5.1.6-41 所示。

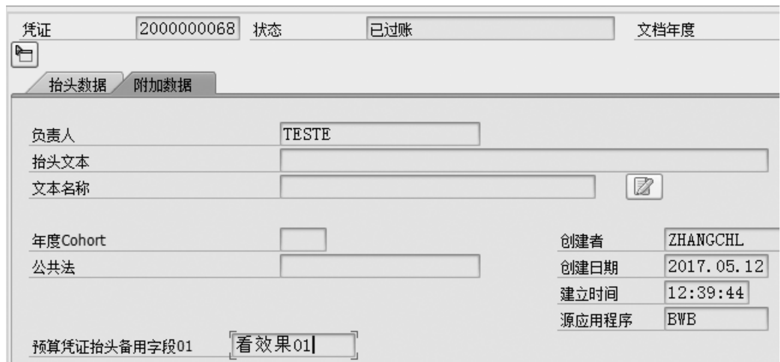


图 5.1.6-41

② 事务码 FMPEP 的测试，如图 5.1.6-42 所示。



图 5.1.6-42

在图 5.1.6-42 中，单击“附加标题数据”按钮，可以录入凭证抬头数据。完成抬头数据录入后，可在行项目输出的 ALV 列中，录入自定义字段，如图 5.1.6-43 所示。

折叠层次结构总览 | 选择多层级预算结构 | 删除选择

多层级预算结构视图

用户记录字段	付款预算会计年度 2017 Z001 ENTR	每种预算类型的当前预算（已过账预算）2017	Text
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	

图 5.1.6-43

5.2　预算可用性控制

PSM-FM-BCS 模块预算可用性控制（也叫有效性控制）：availability control check，简称 AVC，其主要是对预算使用的消耗控制，简单来讲就是对预算使用时的实际消耗金额进行控制，并检查其使用是否超出预算金额。在预算的可用性控制中，主要有以下几个问题：

1）什么样的预算类型的预算数据将被用来作为预算消耗时的预算检查数据？

2）当预算消耗记账时，记账时的账户分配要素的组合（记账地址）对应消耗预算的预算地址是什么？预算的控制节点在哪里？

3）预算执行的检查结果产生的消息和事件是怎么来进行控制的？

4）预算检查的时间范围是怎样的？

为了解 AVC 是如何来进行预算可用性检查前，先参见图 5.2-1。

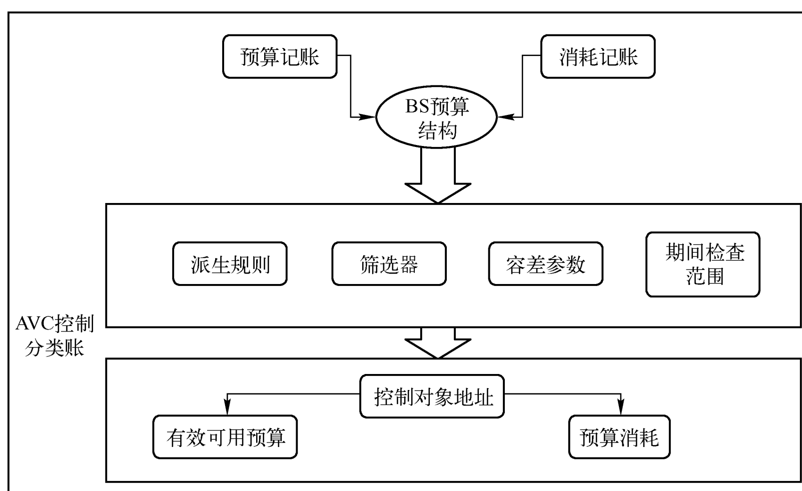


图 5.2-1

在 PSM-FM-BCS 模块中提供了可用性控制分类账来进行预算的控制，可有效地解决上述问题：

1）使用了筛选器来决定预算数据和预算消耗数据。在筛选器中用户可定义预算数据来源和预算消耗的来源，定义什么样的预算类型+预算版本+凭证记账状态的预算数据作为可用性控制检查的预算数据。

2）在可用性控制分类账中使用派生策略推导规则来决定每一个预算地址和记账地址生成的对应控制地址，而控制地址是预算检查的控制对象，它也是 FM 账户分配要素的组合。当预算数据或预算消耗记账时，通过预算结构（此时记账地址转为索引预算地址），传到可用性控制分类账作为初始的控制对象地址，然后通过派生策略推导形成了最终的目标控制对象地址，在这个控制地址上会记录相应的预算数据和预算消耗数据。换句话讲，可用性分类账的控制地址通过派生策略规则映射对应了多个预算地址和记账地址（即通过转换为索引预算地址来映射），在这个控制地址上形成了预算源数据和预算消耗数据，两者的差额形成了可用的预算金额。比如承诺项目是按照层次结构来设置，预算消耗记账是承诺项目明细的末级节点，有效预算数据的承诺项目在层次结构的中间节点，而预算控制检查时要求按照承诺项目的第一级节点来控制，此时控制地址对象派生策略规则步骤中派生结果指向的是承诺项目第一级节点。

3）可用性控制分类账中对控制对象地址上的预算数据和预算消耗预算进行可用性检查，其检查结果触发产生的消息和事件由容差参数文件来控制其执行。容差参数根据可区分的预算消耗若干业务作业操作组（比如采购申请、采购订单等预算消耗值类型），来进行预算执行结果检查，大的方向来分就是超出预算和没超出预算，这两种情况需要设定其容差参数来控制触发的消息和事件。例如强制控制，超出预算就产生报错消息。

4）对预算数据的检查时间范围，主要提供了两种：一种是年度检查；另一种是整体检查。

在 PSM-FM-BCS 模块中，SAP 系统提供了两个标准的可用性控制分类账：9H 付款预算可用性控制分类账；9I 承诺预算可用性控制分类账。9H 可用性控制分类账的有效预算来自 9F 预算分类，其预算消耗记账数据来自 9A 分类账。9I 可用性控制分类账的有效预算来自 9G 承诺预算分类，其预算消耗记账数据来自 9B 分类账。除了标准的可用性控制分类账

外，用户还可以定义使用自己的可用性控制分类账，来满足预算的平行、多层次控制需求。

5.2.1 预算可用性控制后台配置

预算可用性控制后台配置如图 5.2.1-1 所示。



图 5.2.1-1

1）为应用程序激活/解除有效性控制消息

使用源程序时，取消或激活 AVC 检查结果的消息发布，这里只是取消 Message 产生，不是取消或激活 AVC。通常这里使用 SAP 系统默认的设置，不需要修改，如果有特殊要求的，可以根据实际情况来决定取消或激活消息的产生，如图 5.2.1-2 所示。

激发实用性控制检查

源应用程序	描述	呼叫 AVC 时对激发的消息做标记
BAPI-ED	创建 BAPI 条目凭证	☑
BAPI-UPD	更新 BAPI 总记录	☐
BWB	预算工作台	☑
CEBALANCE	覆盖组清账	☐
COPY	复制/重设 数据	☐
COPY-ED	复制输入凭证	☑
CORR-CCF	从承诺结转重构预算	☑
COVR	结转剩余预算	☑
DST_ED_ALE	ALE 分配预算凭证	☑
LOAD	生成预算数据	☑
LOAD-CO	来自 CO 的计划数据传送	☑
MASS-RVSAL	冲销条目凭证	☑
MASS-TRANS	预算类型之间的传输	☑
MULTI-BDGT	多重预算处理	☑
PP	计划处理器	☑
PRECLOSE	预先结算:预算传输	☑
RELEASE	发布	☑
RIB	预算增加收入	☑
YEAREND-BL	年末结账预算的分类账	☐

图 5.2.1-2

2）编辑作业组

指定 AVC 的作业组，在容差参数里可以针对单独 AVC 作业组设置其检查结果的消息产

生。SAP 系统预置提供了一套作业组，用户如果有特殊需求可以单独设置自己的作业组，用于特定业务操作时的容差检查结果的消息产生，如图 5.2.1-3 所示。

新条目

应用程序组件 AVC FM 基金管理

维护作业组 (基金管理)

AVC 的活动组	说明
++	所有组
10	指定用途的基金
15	收入预测
20	采购申请
30	采购订单
40	实际记账
60	控制过账
70	差旅
80	工资核算
90	已过账预算
95	暂时已过账预算

图 5.2.1-3

3）为作业组编辑派生策略

默认设置为“++（所有组）”，如图 5.2.1-4 所示。如果前一步图 5.2.1-3 中用户设定了自己的作业组，可以在这里设定派生规则来指定什么情况下作业组为用户自己定义作业组。用户可根据作业组派生的源数据字段，执行以下程序：

衍生 FM 更新的作业组

逻辑顺序的步骤

激活	维…	派生类型	描述
☐		分配	设置缺省:++(所有组)

图 5.2.1-4

BATCH，在后台运行程序；

CPROG，调用程序；

ORGVG，原始成本控制业务处理；

TCODE，当前事务代码；

WRTTP，值类型（值类型是非常重要的一个依据，它是预算消耗业务流过程中不同阶段的值表示）。

为推导依据来推导出用户的作业组，比如 TCODE+WRTTP 来推导用户的作业组等，依次类推。

4）编辑参数文件容差

定义 AVC 检查结果后执行的容差参数文件，在这里定义了两个通用的容差参数文件：一个为 0000 无预算控制容差参数；另一个为 9999 通用预算控制容差参数（强控）。

（1）最高类型：空白-支出类型，针对成本支出类承诺项目（30+3）；I-收入类型，针对收入承诺项目（30+2）。比如对收入超过预算值，可以给一个提示信息，就可以为收入类型配置一个有效性控制的消息类型。

（2）AVC 的活动组：在前面图 5.2.1-3 中定义的预算消耗操作的作业组，系统默认为

“++”即全部。如果启用了用户自定义的作业组，且在图 5. 2. 1-4 中正确地派生出作业组后（此时作业组代表了相应事务处理的预算消耗业务），可以在这里单独为此作业组定义自己的有效性控制的参数控制和消息类型，如图 5. 2. 1-5 所示。



容差参数文...	容差参数文件的...
0000	仅使用率被允许
9999	仅使用率被允许

最高类型	AVC ...	说明	容差限制的订单	未激活	有效性控制的消息类型	利用率(%)	有效性控制事件
支出（支出金额）	++	所有组	0	☐	I 信息	70.00	
支出（支出金额）	++	所有组	1	☐	W 警告	90.00	IMLO 带内部邮件（只一次）
支出（支出金额）	++	所有组	2	☐	E 错误信息	100.00	
I 收入（收入金额）	++	所有组	0	☐	I 信息	70.00	
I 收入（收入金额）	++	所有组	1	☐	I 信息	100.00	IMLO 带内部邮件（只一次）

图 5. 2. 1-5

（3）容差限制的订单：有效性控制消息的分级处理，从 0 开始，顺序排列。在每一级上定义预算消耗百分比和对应的消息产生类型。

（4）未激活：本级有效性控制的消息不激活，即关闭了容差检查结果的消息产生。比如对 0000 容差参数，就设置了未激活，如图 5. 2. 1-6 所示。



最高类型	AVC ...	说明	容差限...	未激活	有效性控制的消息类型	利用率...
支出（支出金额）	++	所有组	0	☑	I 信息	100.00
I 收入（收入金额）	++	所有组	0	☑	I 信息	100.00

图 5. 2. 1-6

（5）有效性控制的消息类型：I-信息，产生一个提示信息；W-警告，产生一个警告的消息（不强控）；E-错误信息，产生一个报错消息，其后果就是执行前台业务操作时预算检查结果执行报错，操作无法再继续进行下去。

（6）利用率：预算执行消耗预算的百分比。

（7）有效性控制事件：附加定义在本级有效性控制的消息产生后，可以进行相应的邮件处理：IMLE-带内部邮件（重复）：每一次产生消息时都发送邮件到基金中心的负责人用户账号上；IMLO-带内部邮件一次：只在第一次报这个消息时发送邮件到基金中心的负责人用户账号上。

企业可根据实际需要来建立自己的容差参数文件，一般建议：在开始使用 FM 模块阶段开启警告模式（即预算超出后警告）；在企业运行 FM 模块比较熟练后且各个部门都已适应了预算控制的操作模式，可选择部分固定类费用进行强控；在完全熟练且预算控制概念和使用深层介入后，可全面对固定类费用进行控制，变动类费用可酌情考虑是否进行控制。总之容差参数文件的使用，要适合企业的节奏，一步一步地推进。这三种阶段过程中，通常有三种容差参数文件同时

并存：未激活的无控制的容差参数文件；非强控制的容差参数文件；强控制的容差参数文件。

5）维护可用性检查的客户特定分类账

定义可用性检查的分类账，如图 5. 2. 1-7 所示。

分类账	分类账名称	已分配资金的数据源	消费预算的数据源
9H	FM PB 有效性控制	FMUP 基金管理付款预算◆…	FMBP 基金管理付款预算(PB)
9I	FM CB 有效性控制	FMUC 基金管理承诺预算◆…	FMBC 基金管理承诺预算(CB)
P1	Public Services	FMUC 基金管理承诺预算◆…	FMBP 基金管理付款预算(PB)
X1	年度项目预算(付款)	FMUP 基金管理付款预算◆…	FMBP 基金管理付款预算(PB)
X2	整体项目预算(付款)	FMUP 基金管理付款预算◆…	FMBP 基金管理付款预算(PB)
Y1	FM集团预算控制(付款…	FMUP 基金管理付款预算◆…	FMBP 基金管理付款预算(PB)
Y2	预算下达发布类控制	FMUP 基金管理付款预算◆…	FMBP 基金管理付款预算(PB)
YY	财务预算控制分类账-…	FMBP 基金管理付款预算(…	FMBF 基金管理财务预算

图 5. 2. 1-7

已分配资金的数据源：指定可用性分类账的消耗使用的数据来源，它可以是实际数据，也可以是预算数据，比如图 5. 2. 1-7 中的 YY 分类账，用一个 9J 财务预算来作为标杆，控制 9F 预算类别的预算。

消费预算的数据源：指定可用性分类账的预算数据来源，它只能为预算数据。

可用性控制分类账的数据源如下：

表 5. 2. 1-1

数　据　源	分　类　账	说　　明	记录值类型	备　　注
FMBC	9G	9G 承诺预算（CB）	1	1 为预算数据
FMBF	9J	9J 财务预算	1	1 为预算数据
FMBP	9F	9F 付款预算（PB）	1	1 为预算数据
FMUC	9B	9G 承诺预算的承诺/实际数据	0	0 为实际数据
FMUP	9A	9F 付款预算的承诺/实际数据	0	0 为实际数据

除了 SAP 系统提供的标准 9H、9I 可用性控制分类账，企业可以定义自己需求的可用性控制分类账，比如满足多层次控制的可用性控制分类账，满足不同源平行、多层次控制的可用性控制分类账（如图 5. 2. 1-7 中的 X1、X2）。还有在之前表 5. 1. 1-1 中讲预算分类 9J 财务预算时，提到的由 9J 财务预算来作为预算数据标杆，也可以在这里定义（如图 5. 2. 1-7 中的 YY 分类账，目的是用 9J 预算数据来控制 9F 预算数据的录入）。总之企业可根据前面讲的 FM-BCS 预算使用业务场景来制定自己的可用性控制分类账。一般的建议是 9H 给通用的下级单位来进行控制，上级单位或者项目专用，可按组织机构上的控制层次来设置相应的可用性控制分类账。

6）定义预算值的过滤器设置

为图 5. 2. 1-7 中定义的可用性分类账的数据源（预算源、消耗源）指定筛选条件，如图 5. 2. 1-8所示。

已…	活动名称
✔	定义消费预算
	定义预算值为消费金额

图 5. 2. 1-8

其配置分为两个：

(1) 定义消费预算：为可用性控制分类账的预算源数据指定筛选条件。

在图 5.2.1-8 中，单击“定义消费预算”，为可用性控制分类账的预算源指定筛选条件，如图 5.2.1-9 所示。



图 5.2.1-9

版本：预算数据源的版本，使用版本来作为预算数据的筛选条件 。注意该版本需要在 FMBOSTAT 中维护条目。

选择值类型：B 预算—预算记账（对应预算的值类型为 B1）；空-根据基金相关设置的预算或发布：启用了发布类预算类型后，根据发布类预算类型在基金上的发布设置来作为预算数据筛选条件。如果选了后者，则不需要再定义图三的预算类型，因为发布类预算类型在前面的配置讲解中讲过，只能设置唯一一个预算类型。企业根据前面讲的业务场景来进行配置。

AVC 的 WF 状态：使用预算凭证的凭证状态来作为预算源数据筛选。P：只有已过账预算；空：已过账预算和预过账预算凭证。通常这里配置为 P，只有已过账的预算凭证才作为预算源。

预算类型（图 5.2.1-9 中图三）：指定预算数据源筛选的预算类型。企业可根据业务场景中的同源多层控制和平行不同源多层控制，来指定要作为预算数据来源的预算类型。

(2) 定义预算值为消费金额：当可用性控制分类账的消耗源为预算数据时，指定其筛选条件，如果没有这个需求的业务场景可以不用配置。配置案例里如前面定义的 YY 分类账，当录入 9F 付款预算分类的预算时，符合此点定义的筛选条件，则会启动它作为 9J 财务预算的消耗进行检查，并根据检查结果和容差参数文件进行消息控制（提示、警告、报错、没有消息产生），如图 5.2.1-10 所示。

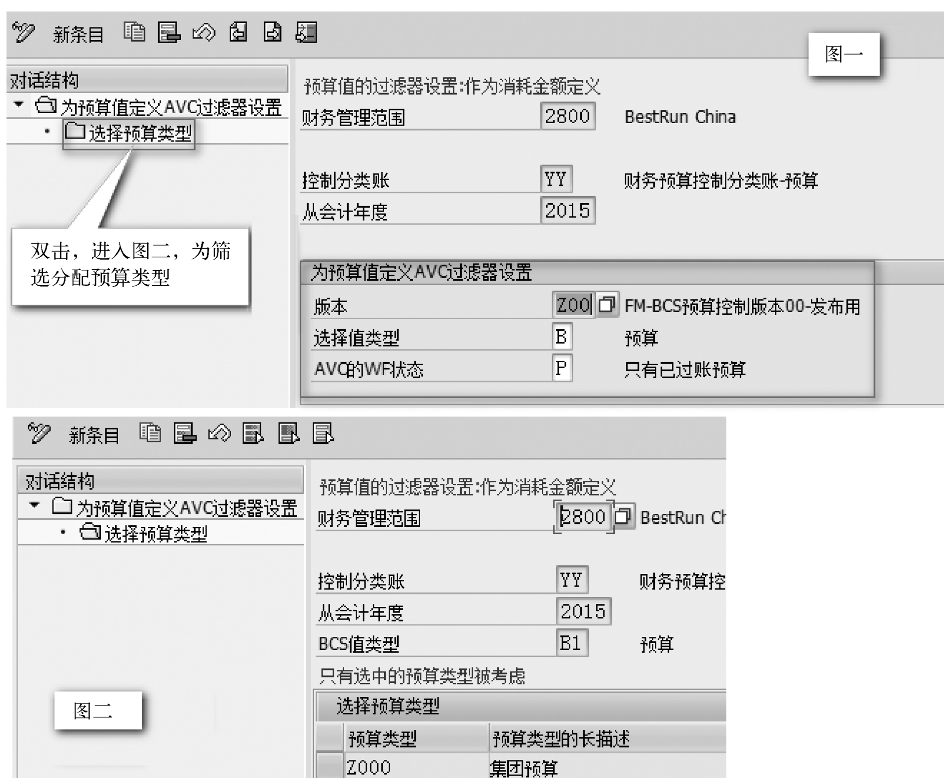


图 5. 2. 1-10

其筛选的定义与前面的定义消费预算（见图 5. 2. 1-9）一样，不再重述。

7）定义承诺/实际值的过滤器设置

为可用性控制分类账设置实际消耗数据的排除值，如图 5. 2. 1-11 所示。

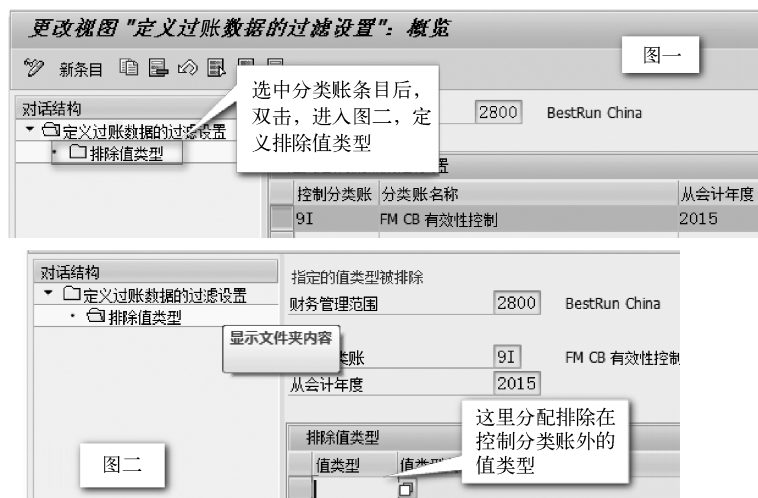


图 5. 2. 1-11

在这里默认不需要增加配置，也不建议进行配置。如果企业有实际的特殊需求，要求在预算执行消耗中，对某些预算的承诺消耗不参与可用性控制，可以在这里将这些承诺消耗的

值类型排除在外。

8）定义控制对象的派生策略

定义控制对象的派生策略配置如图 5. 2. 1−12 所示。

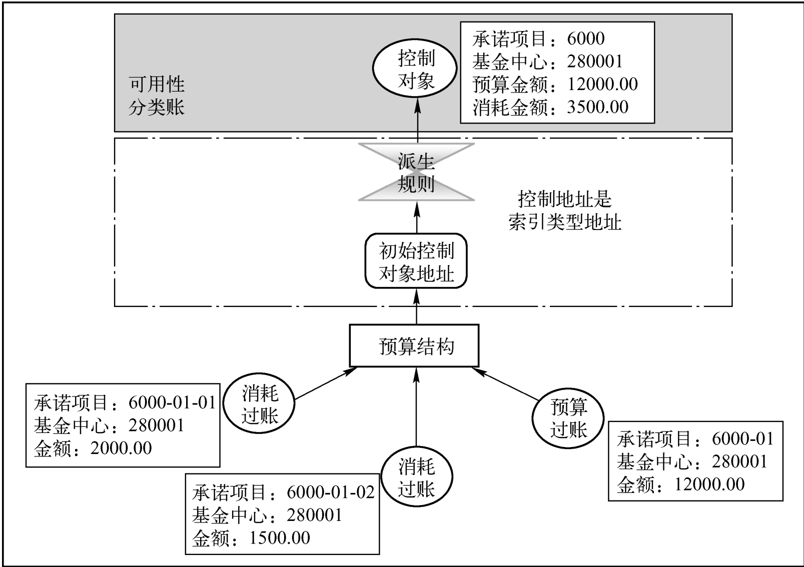


图 5. 2. 1−12

预算数据和预算消耗记账时，会更新记录到可用性控制分类账上，形成了可用性控制分类账对预算和预算消耗的记账，此时记录在可用性控制分类账上的账户分配要素的组合就成了控制地址，相同控制地址的预算和预算消耗数据就形成了预算的可用性检查，因此把这个账户分配要素组合形成的控制点叫作控制对象，其地址叫作控制地址。在预算数据和预算消耗记账时，预算数据和预算消耗通过预算结构都会传送一个初始的地址到可用性控制分类账，通过可用性控制分类账的控制对象派生策略推导规则，来生成控制对象和控制地址，形成预算控制点。其配置如下：

在图 5. 2. 1−13 中为每个可用性控制分类账建立对应的控制对象派生规则策略，然后选中要维护的派生策略规则，单击按钮，进入派生策略规则维护界面，如图 5. 2. 1−14 所示。

新分录 业务配置集：字段值来源

维护控制对象的派生策略（有效性控制）

派生策略	策略描述
9HPS0001	Public Services - PS01
9HSAP000	标准SAP模版
9H_2800	标准SAP模版
9H_6000	Company 6000
9I_2800	9I承诺预算控制
9I_6000	Company 6000
X1_2800	年度项目预算控制对象派生
X2_2800	整体项目预算控制对象派生
Y1_2800	集团预算控制对象派生

图 5. 2. 1−13

策略 9HSAP000

逻辑顺序的步骤

激活	维...	派生类型	描述
☐		功能模块	确定基金中心的下级节点
☐		分配	分配基金中心（用户字段）到输出字段
☐		功能模块	确定并分配承诺项目的根节点

图 5. 2. 1−14

企业根据需求的控制点和控制层次来建立可用性控制分类账，对每个可用性控制分类账需设定符合自己业务需求的派生策略推导规则。前面在讲预算结构时，曾建议不使用预算结构的派生策略规则，保持记账地址的原始信息（即记账地址和其索引预算地址为 1∶1），然后在这里建立派生策略推导出控制对象地址，来实现预算多层次控制。控制地址是索引类的地址，它记录了与记账地址、预算地址对应的关系，因此在派生策略规则修改或推导依赖的数据发生了变化后，要重建可用性控制分类账（事务码 FMAVCREINIT ）。

注：图 5. 2. 1–14 案例仅为配置界面，具体配置内容必须根据企业实际需求来设定派生策略规则，需求不一样，这里配置就完全不一样，配置不具有可移植性。

9）定义容差参数文件的派生策略

为可用性控制分类账的容差参数设定派生策略推导规则，配置如图 5. 2. 1–15 所示。

新分录　业务配置集：字段值来源

维护有效性控制容差参数文件的派生策略

派生策略	策略描述
9HPS0001	Public Services - PS01
9HSAP000	标准SAP模版
9H_2800	FM2800通用容差参数派生
9H_6000	Company 6000
9I_2800	FM2800通用容差参数派生(9I)
9I_6000	Company 6000
X1_2800	年度项目预算差参数派生
X2_2800	年度项目预算差参数派生
Y1_2800	集团容差参数派生

图 5. 2. 1–15

在图 5. 2. 1–15 中逐一为每个可用性控制分类账建立派生策略，并单击按钮来维护具体的派生策略推导规则步骤，如图 5. 2. 1–16 所示。

策略 X1_2800

逻辑顺序的步骤

激活	维…	派生类型	描述
		派生规则	根据基金程序来判断是否进行容差参数控制

图 5. 2. 1–16

图 5. 2. 1–16 仅为配置案例。在实际中企业可根据自己的需求来建立容差参数的派生策略推导规则，比如通过基金中心、承诺项目、基金、基金计划程序等账户分配要素来派生推导出符合实际需求的容差参数文件，也可以通过读取基金中心的公司代码或基金中心自定义用户字段来派生推导出容差参数文件，实现不同基金中心、不同承诺项目、不同基金、不同基金计划程序等使用差异化的容差参数，来使得差异化的可用性检查结果消息产生。总之，可采用灵活有逻辑的推导规则来实现差异化控制的容差参数。

10）为控制对象分配容差参数文件和策略

为可用性控制分类账指定容差参数派生策略规则和控制对象派生策略规则，如图 5. 2. 1–17 所示。

控制分类账	分类账名称	从会计年度	容差参数文件,...	派生的容差参数文件...	派生控制对象的策略	控制对象
9H	FM PB 有效性控制	2015	9999	9H_2800	9H_2800	预算
9I	FM CB 有效性控制	2015	0000	9I_2800	9I_2800	预算
X1	年度项目预算(付款)	2015	0000	X1_2800	X1_2800	预算
X2	整体项目预算(付款)	2015	0000	X2_2800	X2_2800	预算
Y1	FM集团预算控制(付款)	2015	0000	Y1_2800	Y1_2800	预算
Y2	预算下达发布类控制	2015	0000	X2_2800	X2_2800	预算
YY	财务预算控制分类账-预算	2015	0000			预算

图 5.2.1-17

容差参数文件：可用性控制分类账指定默认的容差参数文件，如配置案例里的 0000（不控）、9999（强控）。

派生的容差参数文件策略：可用性控制分类账指定容差参数的派生策略规则。

派生控制对象的策略：可用性控制分类账指定控制对象派生策略规则。

11）选择有效性控制的检查水平

为可用性控制分类账指定期间检查范围，如图 5.2.1-18 所示。

控制分类账	分类账名称	检查水平的选择
9H	FM PB 有效性控制	A 年度检查（默认值）- 能被策略所覆盖
9I	FM CB 有效性控制	A 年度检查（默认值）- 能被策略所覆盖
X1	年度项目预算(付款)	A 年度检查（默认值）- 能被策略所覆盖
X2	整体项目预算(付款)	O 全面检查（默认值）- 能被策略所覆盖
Y1	FM集团预算控制(付款)	A 年度检查（默认值）- 能被策略所覆盖
Y2	预算下达发布类控制	A 年度检查（默认值）- 能被策略所覆盖
YY	财务预算控制分类账-预算	A 年度检查（默认值）- 能被策略所覆盖

图 5.2.1-18

检查水平的选择：指定可用性控制分类账的期间检查范围。

- A 年度检查：按年度来进行预算检查，可以被全检查范围的派生策略规则覆盖，通常适用于按年度控制的预算。
- O 全面检查：按整体跨年全部期间来进行预算检查，可以被派生策略规则覆盖。
- 空 检查水平被完全定义在基金主数据中：根据控制地址中基金主数据的基金类型中定义的检查水平来决定是 A 还是 O。

12）定义检查水平的特殊分配

使用派生策略规则来指定可用性控制分类账的期间检查范围。配置案例以基金计划程序的类型来决定使用年度检查还是跨年度检查，如图 5.2.1-19 所示。

AVC检查期间的派生策略

逻辑顺序的步骤

激活	维...	派生类型	描述
☐		初始化 ❶	0001-清空USERSTRING1字段备用
☐	▦	表查询 ❷	0002读取基金计划程序的类型=>USERSTRING1
☐	▦	派生规则 ❸	0003根据基金计划程序的类型来确定检查期间范围

图 5.2.1-19

① 初始化清空辅助字段 USERSTRING1，配置如图 5.2.1-20 所示。

定义 ✔条件

只有在下面所列条款都相符的情况下才可执行

链接	原始	名称	明细	描述	操作	值	描
	ACO_ADDRE…	FM_AREA		财务管理范围	=	2800	

定义 ✔条件

以下字段应清除：

来源 HELP_FIELDS

字段 USERSTRIN… 字符串－32个用户自定义字符

图 5.2.1-20

② 使用表查询取基金计划程序的类型到辅助字段 USERSTRING1，配置如图 5.2.1-21 所示。

定义 ✔条件 属性

只有在下面所列条款都相符的情况下才可执行

链接	原始	名称	明细	描述	操作	值
	ACO_ADDRE…	FM_AREA		财务管理范围	=	2800
AND	ACO_ADDRE…	RMEASURE		基金计划	<>	

定义 ✔条件 属性

表查询的源字段

原始	字段名	描述	已...	原始	字段名	明细	描述
FMMEASURE	FMAREA	财务管理范围	=	ACO_ADDRE…	FM_AREA		财务管理范围
FMMEASURE	MEASURE	基金计划	=	ACO_ADDRE…	RMEASURE		基金计划

使用覆盖值

表字段到目标字段的分配

原始	字段名	明细	描述	已...	原始	字段名	明细	描述
FMMEASURE	FP_TYPE		基金支持的程序类型	=	HELP_FIEL…	USERSTRIN…	➡	字符串－32个用户自定义字符

图 5.2.1-21

③ 根据辅助字段 USERSTRING1 值推导出期间检查范围，如图 5. 2. 1-22 所示。

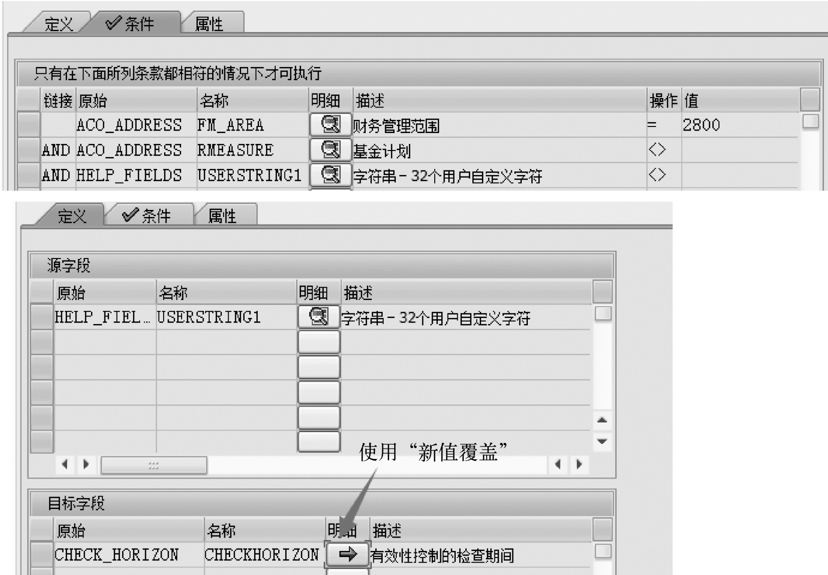


图 5. 2. 1-22

其派生规则条目值如图 5. 2. 1-23 所示。



图 5. 2. 1-23

企业可根据账户分配要素字段和可用性控制分类账，灵活使用派生策略规则推导工具，推导出符合自己需求的期间检查范围。

13）定义可用性控制激活

激活可用性分类账的检查，如图 5. 2. 1-24 所示。



图 5. 2. 1-24

忽略收入项目：如果勾选，代表可用性控制分类账对收入类承诺项目（30+2）既不检查也不记录在可用性控制分类账上，不建议勾选。

有效性分类账的激活状态：

N 未激活的分类账：可用性控制分类账没有激活，既不更新记录预算和预算消耗，也不进行可用性检查。

P 无有效性检查的激活：激活可用性控制分类账，更新记录预算和预算消耗，但不进行可用性检查。

C 带通常逻辑检查的激活：激活可用性控制分类账，更新记录预算和预算消耗，进行可用性检查。在控制对象的有效可用预算（预算-预算消耗）没有变化的情况下，在预算消耗的记账中会把报错消息转为警告消息。正常情况下推荐使用这个。

S 软检查的逻辑激活：激活可用性控制分类账，更新记录预算和预算消耗，进行可用性检查。在控制对象的有效可用预算（预算-预算消耗）没有变化的情况下，在预算消耗的记账凭证链中会把报错消息转为不显示消息。

D 带凭证链的精确逻辑检查激活：激活可用性控制分类账，更新记录预算和预算消耗，进行可用性检查。在正常情况下它使用 C 的检查方式，但是在预算消耗的凭证链中（比如采购申请→采购订单→收货→发票），后一步的预算消耗值增加同时前一种预算消耗值减少（两者间预算消耗值类型不同），始终进行预算的可用行检查，并产生相应的检查消息。如果在容差参数启用了针对不同 AVC 活动的容差限制及有效性消息，则建议使用。

举例说明：

容差参数文件定义见表 5. 2. 1-2，目前可用预算为 100. 00。

表 5. 2. 1-2

作业组	容差利用率	消息类型
20 采购申请	120%	W 警告
30 采购订单	110%	W 警告
40 发票实际记账	100%	E 错误

注：需在配置中为作业组指定派生策略规则。

如果使用“D 带凭证链的精确逻辑检查激活”，目前可用预算为 100，当为采购申请下达金额为 115 时，可通过预算检查且无消息（$115<100\times120\%$），然后创建同样金额的采购订单时，预算检查会产生一个警告消息（$115>100\times110\%$），当进行收货记账（其记账的预算消耗值类型为 54）时，则会产生报错消息（$115>100\times100\%$）。

如果使用“C 带通常逻辑检查的激活”，在收货记账时，系统会产生一个警告消息，而不是报错消息。因为在收货时，会增加实际发票预算消耗（值类型 54）同时会减少采购订单预算的承诺消耗（值类型 51），但控制对象本身的可用预算并没有改变，因此不会产生报错，只会转换为一个警告消息。

F 带精确逻辑检查激活：激活可用性控制分类账，更新记录预算和预算消耗，进行可用性检查。始终执行无任何消息转换的可用性检查。

5. 2. 2　预算可用性控制分类账的重建

在实际使用过程中，由于很多可用性控制分类账的控制基于派生策略规则，系统对控制

地址使用了索引地址记录，如果对可用性控制分类账的以下相关设置进行修改，必须使用事务码 FMAVCREINIT 来重建可用性控制分类账：

- 修改了可用性分类账的激活状态。
- 修改了预算结构的派生策略推导规则或其派生策略推导规则的相关依赖数据发生了变化导致推导结果改变。
- 修改了控制地址的派生策略推导规则或其派生策略推导规则的相关依赖数据发生了变化导致推导结果改变。
- 修改了可用性控制分类账的数据源筛选条件：
  - ◇ 增加或删除了预算类型。
  - ◇ 改变了预算源的值类型。
  - ◇ 改变了预算源的版本。
  - ◇ 改变了预算源凭证的 AVC WF 状态。
  - ◇ 改变了预算消耗源的排除值类型。
- 改变了可用性分类账的期间检查范围，包含使用其派生策略推导规则改变其期间的检查范围。

5.2.3　预算可用性控制的增强扩展

FM-BCS 除了提供标准的功能外，还为用户增强使用提供相应的 BADI，企业在实施时可根据需求来实施这些 BADI，通过用户自己的逻辑来实现功能增强。主要 BADI 如下：

1）FMAVC_ADD_LINES：预算分类中使用了现金有效年度，在可用性控制中激活了多年预算，需要使用此 BADI 来为可用性控制分类账增加每个现金有效年度的预算金额。该 BADI 提供了以下方法：

- ADD_BUDGET_LINES：Add Additional Budget Records。可以根据预算的现金有效年度，追加可用性分类账中每一个现金有效年度的预算。比如：9G 承诺预算启用了现金有效年度最大区间为 5，并在可用性控制中激活了多年预算，在录入预算凭证中现金有效年度为 2016，最后一个现金有效年度为 2020（2016~2020 的 5 年范围），使用此 BADI，在预算数据传到有效性分类账中可以生成追加 2017~2020 现金有效年度的预算，见表 5.2.3-1、表 5.2.3-2。

表 5.2.3-1

预算凭证		
年度	现金有效年度	预算金额
2016	2016	100.00

表 5.2.3-2

可用性分类账			
年度	现金有效年度	预算金额	备注
2016	2016	100.00	
2016	2017	100.00	追加行
2016	2018	100.00	追加行
2016	2019	100.00	追加行
2016	2020	100.00	追加行

用户可以增强实施，通过自己的逻辑来追加行的金额。

➢ ADD_POSTING_LINES：Add Additional Actual/Commitment Records。为可用性控制分类账追加附加的预算消耗数据行（一般业务场景，基本很难用到）。

2）FMAVC_ENTRY_FILTER ：可用性控制分类账的数据源筛选增强，用户可以使用自己的逻辑来修改可用性控制分类账的预算数据、预算消耗数据。它主要提供以下方法：

➢ BUDGET_FILTER：Apply filter exit for budget values。使用用户逻辑来排除或修改预算数据金额。

➢ POSTING_FILTER：Apply filter exit for posting values（from FM update）。使用用户逻辑来排除或修改预算消耗数据金额。

3）FMAVC_DERI_AFMA：用于控制对象地址派生策略规则的增强扩展，用户可扩展控制对象地址的派生策略规则的推导数据源的扩展。主要提供以下方法：

➢ FILL_ADDRESS_SUPPL：Change field values of FMAVC_S_AFMA_ADDRESS_SUPPL。填充用户自定义扩展字段的值。需要在预留结构 CI_FMAVC_S_AFMA_ADDRESS_SUPPL 中扩充用户自定义的源字段，如图 5.2.3-1 所示。



图 5.2.3-1

然后实施 BADI，在方法中写入代码，使用用户的逻辑来填充自定义字段的值，然后作为初始源值提供给控制对象地址派生策略推导规则来使用。

➢ CHECK_ACO_ADDRESS：Derived value is not valid。用于检查在控制对象地址使用派生策略推导规则完成后形成的控制地址检查，如果该地址被用户确定为无效地址，可以产生一个 INVALID_VALUE 的异常。

4）FMAVC_DERI_AFMT：用容差参数文件派生策略推导规则的增强使用，用户可扩展自己的源字段。其主要提供以下方法：

➢ FILL_ACO_ADDRESS_SUPPL：Change field values of FMAVC_S_AFMT_ACO_ADDRESS_SUPPL。实施 BADI 前，扩展预留结构 CI_FMAVC_S_AFMT_ACO_ADDR_SUPPL 来增加自定义字段，如图 5.2.3-2 所示。



图 5. 2. 3–2

在图 5. 2. 3–2 中双击“FMAVC_S_AFMT_ACO_ADDRESS_SUPPL”，进入结构定义，如图 5. 2. 3–3 所示。



图 5. 2. 3–3

然后实施 BADI，在此方法中写入代码，使用自定义逻辑来填充扩展的字段值，作为容差参数文件的派生策略推导的源字段。

5）FMAVC_EVENT：在容差参数文件中设置了“有效性控制事件”如“IMLO 只发一次邮件”或“IMLE 带内部邮件（重复)”，默认情况下会发送邮件到控制地址中的基金中心的负责人账号上，用户可使用此 BADI 增强实施来修改邮件的接收者、邮件头、消息内容。其主要提供以下方法：

➢ MODIFY_MAIL_RECIPIENTS：Define E－Mail Recipients。修改邮件的接收者，如图 5. 2. 3–4所示。

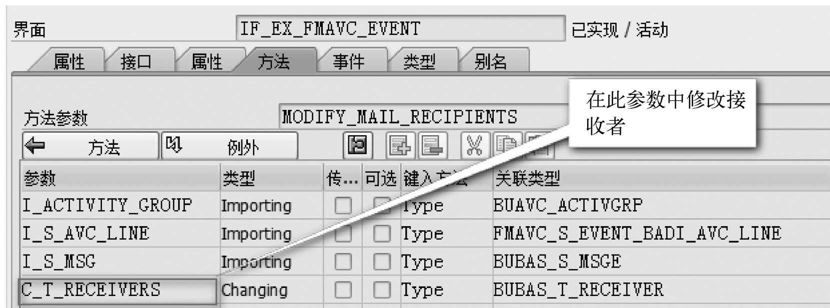


图 5. 2. 3–4

在参数 C_T_RECEIVERS 中默认包含控制地址中基金中心主数据的负责人账号，用户可以使用自己的逻辑来修改接收者，也可以在此参数中从默认行复制到新行并修改，来增加新的接收者。

➢ MODIFY_MAIL_HEADER：Redefine Mail Header Data。可以修改邮件头信息内容，如图 5. 2. 3–5 所示。

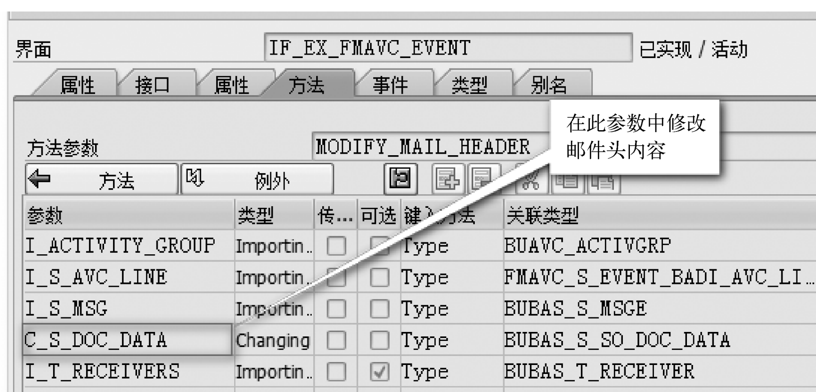


图 5.2.3-5

实施 BADI，在此方法中修改参数 C_S_DOC_DATA 来达到修改邮件头的相关内容。

➢ MODIFY_AVC_MESSAGE：Redefine AVC message，可修改标准情况下可用性检查产生的消息类型及内容，如图 5.2.3-6 所示。



图 5.2.3-6

实施 BADI，在此方法中修改参数 C_S_MSG 来达到修改可用性检查的消息类型和内容。

6）BUAVC_LEDGER_CHECK：修改可用性控制分类账的检查结果。主要提供以下方法：

➢ VALUES_CHECK_MODIFY：Modify the result of the method VALUES_CHECK。可以使用此方法来修改检查结果产生的消息类型和有效性控制事件，如图 5.2.3-7 所示。



图 5.2.3-7

5.2.4 预算可用性控制案例

企业在实际使用中，对预算控制的需求往往会有各种各样的复杂要求，因此在 PSM-FM-BCS 模块中，并没有提供相应标准配置，而是使用派生策略规则来完成，其非常灵活，且其配置往往不具有可移植性。在这里举例一些应用范围可能比较多的案例。

1. 案例 1：预算控制跟着预算走

众所周知，预算往往在事前制定相关的预算金额，因此大多数情况下，预算同财务核算相比，它的颗粒度一般比财务核算要粗，即预算粗，财务核算细。基于这种现实情况，企业的预算控制需求一般为：核算做到最大程度的细分，预算能做到什么样程度的颗粒，其控制点就放到预算的颗粒度，即预算控制跟着预算走。这种业务场景大多为单位自身控制需求。

业务需求分析：

第一：在这种情况下，每次的预算消耗，都需要找对应地址的控制预算是否存在，如果存在则对应预算地址就为其控制地址。注：控制地址是索引类预算地址，会记录记账地址、预算地址与控制地址的映射关系。

第二：如果第一步不成功，则账户分配要素中承诺项目为当前承诺项目上一级，检查此时预算是否存在，如果存在则为控制地址，如果不存在则循环查找上一级承诺项目，直到承诺项目的根节点为止。

第三：如果第二步不成功，则账户分配要素中基金中心为当前基金中心上一级，循环第二步过程，直到找到控制地址为止。

第四：如果第三步不成功，即当前控制地址等于当前源地址，不做任何改变。

要实现上述功能需求，需使用可用性控制分类账的控制对象派生策略规则增强，处理如下：

1）预算结构：配置预算地址和记账地址为 1∶1，即配置了预算结构，但是没有配置分配它的派生策略规则或是派生策略规则为空，同时预算结构中启用了对记账地址及记账地址的索引预算地址的检查，对预算地址在状态中（事务码 FMBOSTAT）设置了预算地址检查。如图 5.2.4-1、图 5.2.4-2 所示。

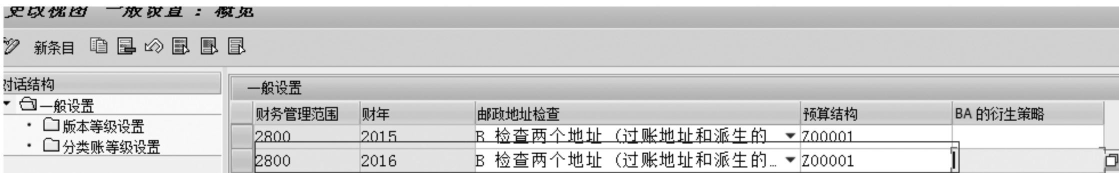


图 5.2.4-1



图 5.2.4-2

2）扩展 CI_FMAVC_S_AFMA_ADDRESS_SUPPL，用来记录有预算数据的地址（事务码 SE11），如图 5.2.4-3 所示。

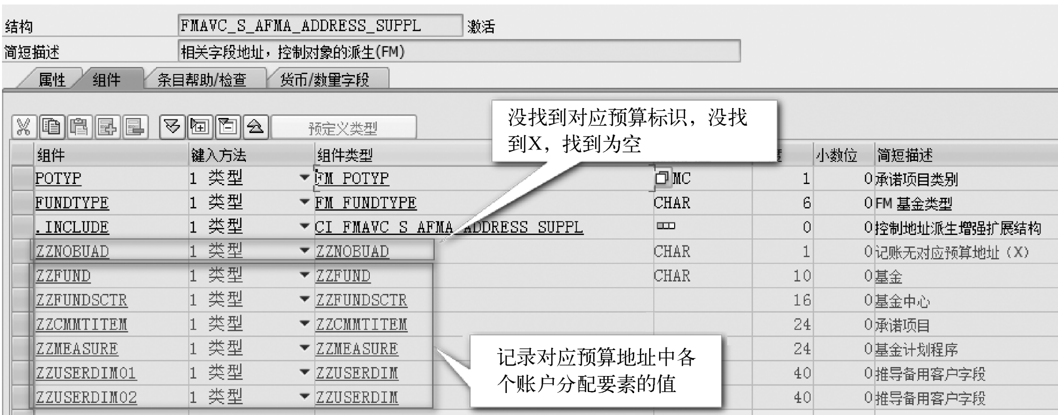


图 5.2.4-3

3）实施 BADI：FMAVC_DERI_AFMA（事务码 SE18/SE19），如图 5.2.4-4 所示。

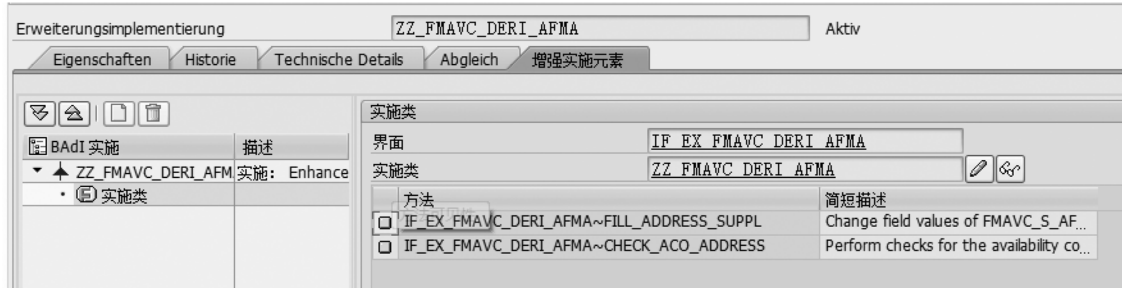


图 5.2.4-4

4）为 BADI 实施 ZZ_FMAVC_DERI_AFMA（事务码 SE18/SE19）的方法 FILL_ADDRESS_SUPPL 中写入以下代码：

代码请参考 11.3 可用性控制案例-参考代码。

5）为 9H 控制分类账的派生策略规则 9H_2800，增加预算数据取得预算地址派生推导为控制对象地址的规则步骤，如下：

0001：0001-将承诺项目、基金中心节点上预算存在的地址的承诺项目 ZZCMMTITEM=>RCMMTITEM，定义如图 5.2.4-5 所示。

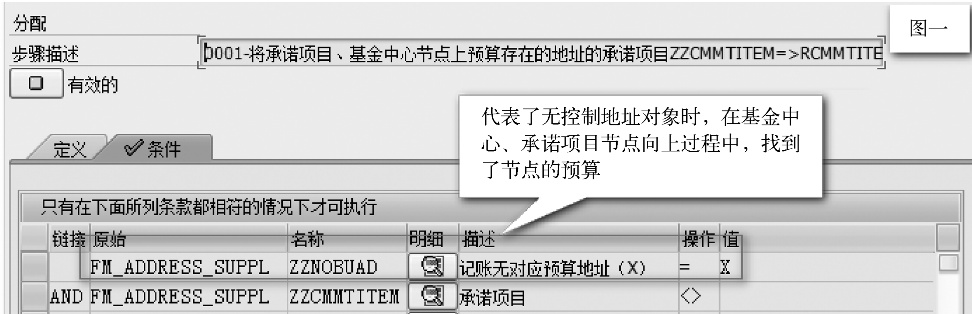


图 5.2.4-5

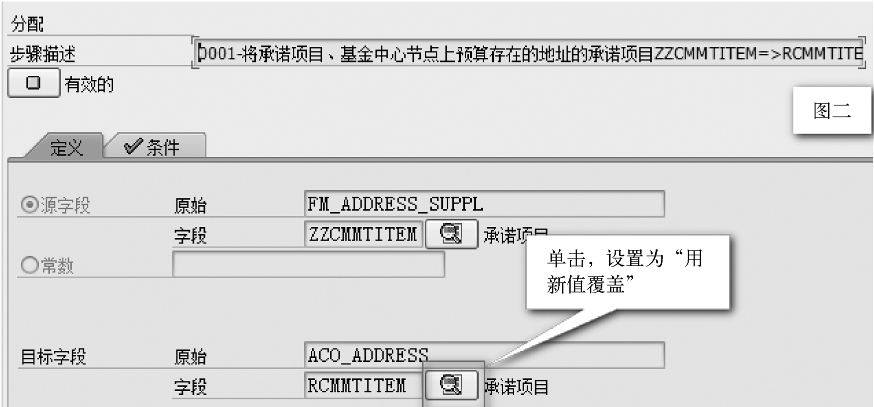


图 5.2.4-5（续）

0002：0002-将承诺项目、基金中心节点上预算存在的地址的基金中心 ZZFUNDSCTR=>RFUNDSCTR，定义如图 5.2.4-6 所示。

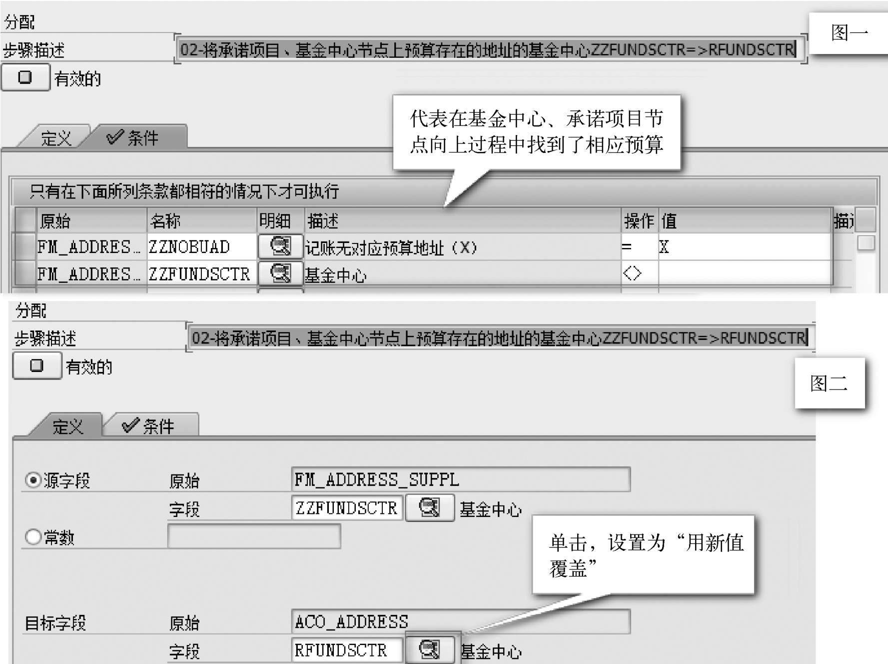


图 5.2.4-6

测试前数据准备：

➢ 承诺项目层次结构，如图 5.2.4-7 所示。



图 5.2.4-7

➢ 预算凭证数据，如图 5.2.4-8 所示。

凭证 2000000069 状态 已过账 文档年度 2016

抬头数据 | 附加数据

BCS值类型 B1 预算
处理 ENTR 输入
凭证类型 Z001 Z001 (下级公司预…
版本 0
凭证日期 2016.05.23
财年 2016 期间 0 …
预算类型 Z001 下级公司预算

付款预算 总计 18,000
承诺预算 总计 0.00
财务预算 总计 0.00

付款预算 | 承诺预算 | 财务预算

主数据 指标 PB->CB PB->FB

行

凭证行	基金中心	承诺项目	标识	项类别	基金	基金计划	预算期间	金额 (CNY)	DK	文本
0000…	2800	6000-03		支出				18,000.00	1	

图 5.2.4-8

注：预算数据的基金中心和承诺项目都不是末级节点。

测试结果：

F-02 记账一笔费用发生如图 5.2.4-9 所示。

凭证日期 2016.05.31 凭证类型 SA 公司代码 2800
过账日期 2016.05.31 过账期间 5 货币 CNY
凭证编号 内部 财年 2016 换算日期 2016.05.31
参照 公司往来凭证号
凭证抬头文本 伙伴业务范围
页数

项	PK	S	部门	科目	说明	公…	金额	税金	税	承诺项目	基金中心
1	40		1000	51411500	其他的	2800	5,000.00	0.00		6000-03-01	280001
2	50			11110201	中国银行现金-人民币	2800	5,000.00-	0.00		1000-01	

图 5.2.4-9

保存凭证记账，追踪控制地址派生策略规则步骤结果如图 5.2.4-10 所示。

源字段
财务管理范围 2800
财年 2016
控制分类账 9H
预算地址
同意
基金
预算期间 控制地址初始源
基金中心 280001
承诺项目 6000-03-01
功能范围
基金计划

目标字段
补进组
同意
基金
预算期间 推导结果
基金中心 2800
承诺项目 6000-03
功能范围
基金计划

导出 派生步骤 跟踪 重置字段条目 关闭

图 5.2.4-10

在图 5.2.4−10 中，单击 派生步骤 按钮，查看派生过程日志如图 5.2.4−11 所示。

特征派生
之前/之后的值
步骤
0001 0001-将承诺项目、基金中心节点
0002 0002-将承诺项目、基金中心节点

控制地址推导改变

扩展字段值

来源	字段名称	描述	之前的值	之后的值
ACO_ADDRESS	RCMMTITEM	承诺项目	60000301	600003
ACO_ADDRESS	RFUNDSCTR	基金中心	280001	2800
FM_ADDRESS_SUPPL	ZZCMMTITEM	承诺项目	600003	600003
FM_ADDRESS_SUPPL	ZZFUNDSCTR	基金中心	2800	2800

图 5.2.4−11

会计凭证录入保存后，看生成的 FM 预算消耗凭证（FB03，通过关系浏览器查看），如图 5.2.4−12 所示。

显示 FM 凭证: 总览

2017.05.23 15:59:08

记账地址

FM凭证编号	项	基..	BP	基金中心	承诺项目	统计字段	FM...	FMAC 金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型	金额类型
1000000050	1			280001	6000-03-01			5,000.00	付款预算	2016	5	2016.05.31	100000022	1	发票	初始的
				280001	6000-03-01			5,000.00-			5		100000022	1	发票	减少
				280001	6000-03-01			5,000.00			5		100000022	1	付款	已付

图 5.2.4−12

使用事务码 FMAVCR01 来查看预算的可用性控制，如图 5.2.4−13 所示。

控制对象数据: 年度值

财务管理范围	2800 (CNY)	基金	<空格>
会计年度	2016	预算期间	<空格>
控制分类账	9H	基金中心	2800
		承诺项目	600003
		基金支持的项目计划	<空格>

控制对象的层次结构 - 预算地址 - 记账地址	消耗品金额	已分配资金	可用金额
-/-/2800/600003/- ④	18,000.00	5,000.00	13,000.00
-/-/2800/600003/- ①	18,000.00		
-/-/280001/60000301/- ③	0.00		
-/-/-/280001/60000301/-/- ②		5,000.00	

图 5.2.4−13

① 预算地址：生成预算凭证时形成的预算地址，记录在预算凭证中，通过与控制地址的索引映射关系反映在这里。

② 过账地址：预算消耗记账时形成的过账地址，记录在实际消耗分类账的基金凭证中（比如 9A 分类账）。

③ 索引预算地址：过账地址映射对应的索引预算地址。由于预算结构配置是 1∶1 关系，因此索引预算地址等于过账地址，通过与控制地址的索引映射关系反映在这里。

④ 控制地址：控制对象在此地址上进行控制。很明显，过账地址形成的消耗在控制层面上，由于使用了增强逻辑，完全跟随着预算数据的预算地址走。可用性控制分类账的控制对象地址上，一边收集了来自预算源的预算数据，另一边收集了来自预算执行时的预算消耗数据，最后用两者相减计算出可用预算金额。

2. 案例 2：多层次、平行控制

集团式的企业，预算控制通常有两种情况：

- 预算由上而下编制，然后在下级单位分解平衡预算，再汇报到上级单位。在这种情况下，集团总部对下级单位的控制由于自己编制了下级单位的预算，会采用集团总部的预算数据来进行控制，同时下级单位也采用自己的预算数据（通常会更明细、更贴近自身实际情况）来进行控制，这样就使得两套符合上下一致性的预算数据各自控制一套实际消耗数据，两者间的控制层次并不相同。
- 预算由下而上编制，并上报集团审批。在这种情况下，下级单位上报的预算到集团总部时，由集团总部进行审批并最终通过。在预算控制上，形成了一套预算数据在集团总部和下级单位间控制，两者间层次不一样。

基于这类需求，可以为不同层次的控制建立用户定义的可用性控制分类账，并指定其预算数据源的筛选条件来指定预算来源，在控制层次上来讲，相应控制层次上有预算数据，预算控制可以跟着预算数据走（如前案例 1），如果没有，可以使用控制地址派生推导策略来完成预算控制。

案例业务需求：下级单位和集团都使用下级单位的预算数据，下级单位使用 9H 可用性控制分类账来进行预算控制，其控制点跟着其预算数据走；集团总部则控制到公司代码级别上，不区分到下级单位具体预算责任部门，而预算内容则控制到承诺项目的一级，不区分到各个明细，如图 5. 2. 4-14 所示。

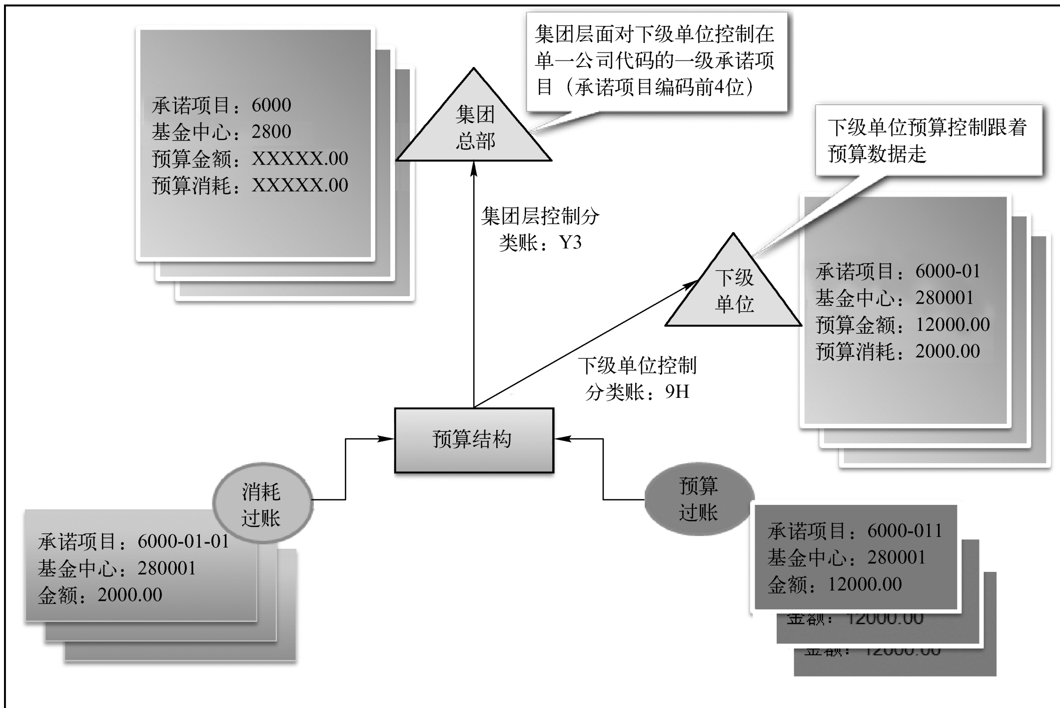


图 5. 2. 4-14

<u>案例配置过程如下：</u>

1）在基金中心的层次结构中，为每个公司代码的基金中心创建一个归属公司代码的基金中心节点，比如公司代码 2800，创建一个基金中心 2800，其下包含了 2800 公司代码所有

的基金中心，而且编码规则前 4 位为公司代码，如图 5. 2. 4−15 所示。



图 5. 2. 4−15

2）承诺项目按照编码规则来设置，假设前 4 位代码为一级承诺项目，其下的所有承诺项目编码都是相同的前 4 位，如图 5. 2. 4−16 所示。

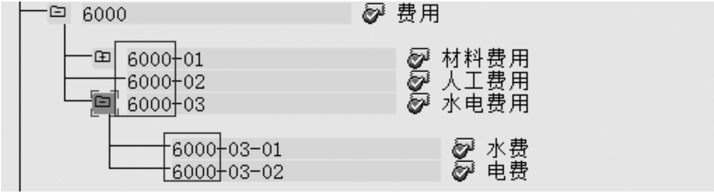


图 5. 2. 4−16

3）下级单位使用 9H 可用性分类账来进行控制，其派生策略规则设定采用前述案例 1 中的方法。

4）集团总部使用自定义的 Y3 分类账来控制，Y3 分类账的设置如下：

➢ 新建分类账并定义数据源类型：Y3。

配置路径为 SPRO →公共部门管理→基金管理政体→预算控制系统（BCS）→ 可用性控制→有效性控制分类账设置→维护可用性检查的客户特定分类账，如图 5. 2. 4−17 所示。

维护有效性控制分类账的清单

分类账	已分配资金的数据源	消费预算的数据源
Y3	FMUP 基金管理付款预算承诺/实…	FMBP 基金管理付款预算(PB)

图 5. 2. 4−17

➢ 为 Y3 可用性分类账指定预算源，其与 9H 可用性分类账保持一致。

配置路径为 SPRO →公共部门管理→基金管理政体→预算控制系统（BCS）→ 可用性控制→有效性控制分类账设置→定义预算值的过滤器设置，如图 5. 2. 4−18 所示。

对话结构
为预算值定义AVC过滤器设置
选择预算类型

预算值的过滤器设置:作为可消耗金额定义
财务管理范围 2800 BestRun China
控制分类账 Y3
从会计年度 2015

为预算值定义AVC过滤器设置
版本 0 活动版本
选择值类型 B 根据基金相关设置的预算或发布
AVC的WF状态 P 已过账预算和预过账预算凭证

图 5. 2. 4−18

在图 5.2.4-17 中，双击“选择预算类型”，设置分配预算类型，如图 5.2.4-19 所示。

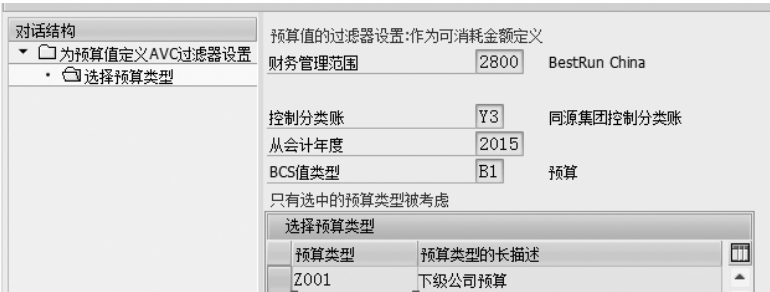


图 5.2.4-19

➢ 为 Y3 可用性控制分类账建立控制地址派生规则策略：Y3_2800。

配置路径为 SPRO →公共部门管理→基金管理政体→预算控制系统（BCS)→ 可用性控制→有效性控制分类账设置→定义控制对象的派生策略，如图 5.2.4-20 所示。

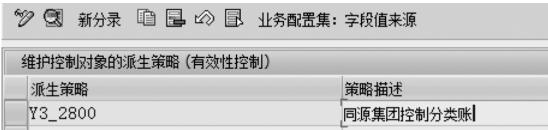


图 5.2.4-20

在图 5.2.4-20 中，建好此条后，选中该条，然后双击按钮，为该派生规则建立以下步骤：

0001-承诺项目控制在一级（即承诺项目的前 4 位），如图 5.2.4-21 所示。

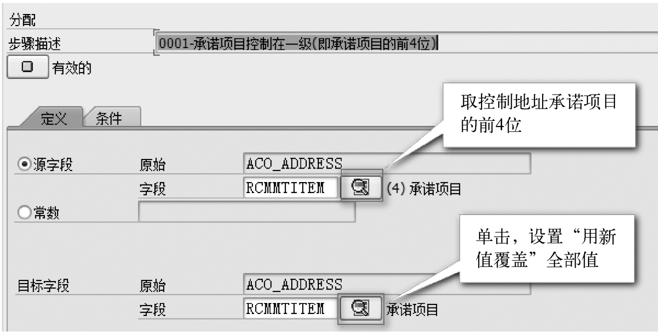


图 5.2.4-21

0002-基金中心控制在公司代码层（即基金中心前 4 位），如图 5.2.4-22 所示。

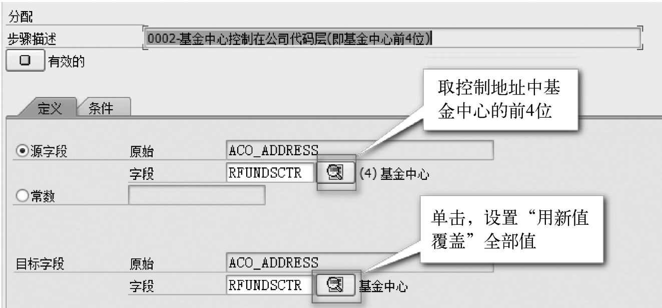


图 5.2.4-22

➢ 为 Y3 可用性控制分类账建立容差参数文件派生规则策略：Y3_2800。

配置路径为 SPRO →公共部门管理→基金管理政体→预算控制系统（BCS）→ 可用性控制→有效性控制分类账设置→定义容差参数文件的派生策略，如图 5. 2. 4–23 所示。

图 5. 2. 4–23

在图 5. 2. 4–23 中建好此条后，选中并单击按钮，为容差参数派生规则策略设置了按公司代码来指定容差参数文件，如下：

0001–初始化字段 USERSTRING1，如图 5. 2. 4–24 所示。

图 5. 2. 4–24

0002–取基金中心的公司代码 =>USERSTRING1，如图 5. 2. 4–25 所示。

图 5. 2. 4–25

0003–根据公司代码（USERSTRING1）来派生容差参数文件 =>TOLPROF，如图 5. 2. 4–26 所示。

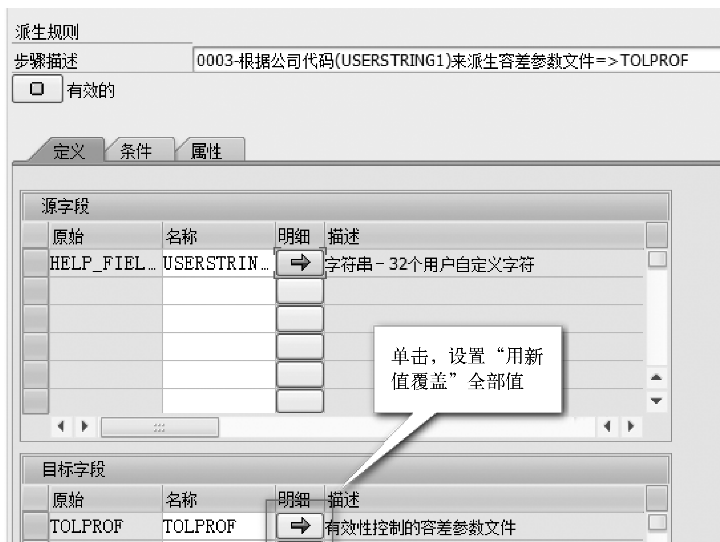


图 5.2.4-26

在图 5.2.4-26 中，单击▦ 按钮，为派生规则步骤录入以下条目值，如图 5.2.4-27 所示。

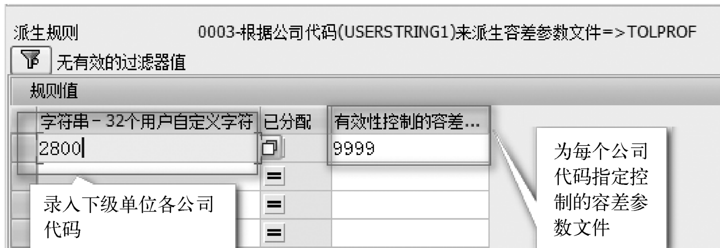


图 5.2.4-27

在图 5.2.4-27 中，逐一为集团控制下的每一个公司代码指定容差参数控制文件。

建好后，完整的派生规则策略文件如图 5.2.4-28 所示。

策略 Y3_2800

逻辑顺序的步骤

激活	维…	派生类型	描述
▢		初始化	0001-初始化字段USERSTRING1
▢		功能模块	0002-取基金中心的公司代码=>USERSTRING1
▢	▦	派生规则	0003-根据公司代码(USERSTRING1)来派生容差参数文件=>TOLPROF

图 5.2.4-28

➤ 为 Y3 可用性控制分类账分配容差参数文件和派生规则策略。

配置路径为 SPRO →公共部门管理→基金管理政体→预算控制系统（BCS）→ 可用性控制→有效性控制分类账设置→为控制对象分配容差参数文件和策略，如图 5.2.4-29 所示。

财务管理范围 2800 BestRun China

为控制对象分配容差参数文件和策略

控制分类账	分类账名称	从会计年度	容差参数文件,有效性控制	派生的容差参数文件的策略	派生控制对象的策略
Y3		2015	9999	Y3_2800	Y3_2800

图 5.2.4-29

➢ 为 Y3 可用性控制分类账指定期间检查范围。

配置路径为 SPRO →公共部门管理→基金管理政体→预算控制系统（BCS）→ 可用性控制→有效性控制分类账设置→指定检查期间→选择有效性控制的检查水平，如图 5.2.4-30 所示。

财务管理范围 2800 BestRun China

为有效性控制选择检查水平

控制分类帐	分类帐名称	检查水平的选择
Y3	同源集团控制分类账	A 年度检查（缺省值）－ 能被策略所覆盖

图 5.2.4-30

➢ 激活可用性控制分类账 Y3。

配置路径为 SPRO →公共部门管理→基金管理政体→预算控制系统（BCS）→ 可用性控制→有效性控制分类账设置→定义可用性控制激活，如图 5.2.4-31 所示。

财务管理范围 2800 BestRun China

维护可用性分类帐、FM 的激活状态

控制分类帐	分类帐名称	从会计年度	有效性分类帐的激活状态
Y3		2015	C 带通常逻辑检查的激活

图 5.2.4-31

配置完后，Y3 可用性控制分类账的数据（可用 FMAVCR01 来查看）类似如图 5.2.4-32 所示。

控制对象数据: 年度值

财务管理范围 2800 (CNY)
会计年度 2016
控制分类账 Y3

控制对象的层次结构 - 预算地址 - ...	消耗品...	已分配资金	可用金额
-/-/2800/5000/-	1,200.00-	501,801.00-	500,601.00
-/-/280001/500002/-	1,200.00-		
-/-/-/280001/500002/-/-		501,801.00-	
-/-/2800/6000/-	346,319.69	5,134.00	341,185.69
-/-/2800/600003/-	18,000.00		
-/-/280001/60000101/-	328,199.69		
-/-/-/280001/60000101/		134.00	
-/-/280001/600002/-	120.00		
-/-/280001/60000301/-	0.00		
-/-/-/280001/60000301/		5,000.00	

控制对象数据: 年度值

财务管理范围 2800 (CNY)
会计年度 2016
控制分类账 9H

控制对象的层次结构 - 预算地址 - 记账地址	消耗品...	已分配资金	可用金额
-/-/2800/600003/-	18,000.00	5,000.00	13,000.00
-/-/2800/600003/-	18,000.00		
-/-/280001/60000301/-	0.00		
-/-/-/280001/60000301/-/-		5,000.00	
-/-/280001/500002/-	1,200.00-	501,801.00-	500,601.00
-/-/280001/500002/-	1,200.00-		
-/-/-/280001/500002/-/-		501,801.00-	
-/-/280001/60000101/-	328,199.69	134.00	328,065.69
-/-/280001/60000101/-	328,199.69		
-/-/-/280001/60000101/-/-		134.00	
-/-/280001/600002/-	120.00	0.00	120.00
-/-/280001/600002/-	120.00		

图 5.2.4-32

3. 案例 3：自定义的期间范围检查

PSM-FM-BCS 模块中可用性控制分类账提供了两种期间范围的检查：年度、整体。实际业务需求中，可能不是按年度或整体来检查预算，而是按期间或其他特殊要求来进行预算控制。

案例：集团总部对下属单位采用总额式控制，下级单位采用预算明细来进行控制，符合

前面讲的案例 1、案例 2 的要求，但该企业对预算检查的期间范围要求如下：

1）如果当月存在预算才可消耗预算，当月没有预算，则不能消耗预算，产生报错消息。

2）如果当月有预算，该年度以前月份有尚未使用完的预算可以结转至本月使用。

3）如果当月有预算，当月预算的消耗不能超过该年度 1～当前月份的结余可使用预算。

注：感谢微信群友晓丹和 Edward 提供此案例。

对需求分析如下：

1）PSM-FM-BCS 对预算期间检查范围标准功能中，只提供了按年度检查和整体检查两种，没有提供按月累计或特殊月累计期间范围来进行检查。

2）BADI：BUAVC_LEDGER_CHECK 提供了对 AVC 检查标准结果的用户自定义逻辑有增强修改，分析一下该 BADI 的方法：VALUES_CHECK_MODIFY，该方法中的参数如图 5.2.4-33 所示。

界面 IF_EX_BUAVC_LEDGER_CHECK 已实现 / 活动

属性 接口 属性 方法 事件 类型 别名

方法参数 VALUES_CHECK_MODIFY

方法 例外

参数	类型	传...	可选	键入方法	关联类型	描述
FLT_VAL	Importin..	☑	☐	Type	BUAVC_APPLIC	Applic
IM_PARAMS	Importin..	☐	☐	Type	BUAVC_S_LEDGER_CHECK_VCM_IMP	Import
CH_PARAMS	Changing	☐	☐	Type	BUAVC_S_LEDGER_CHECK_VCM_CHP	Chang

图 5.2.4-33

参数：

FLT_VAL：代表调用执行 AVC 有效性检查的组件模块，FM 模块值为 FM。

IM_PARAMS：传入参数，传入数据结构如图 5.2.4-34 所示。

结构 BUAVC_S_LEDGER_CHECK_VCM_IMP 激活

简短描述 Importing parameters of VALUES_CHECK_MODIFY (CHECK BAdI AVC)

属性 组件 条目帮助/检查 货币/数量字段

预定义类型

组件	组件类型	数据类型	简短描述
ALDNR	BUAVC_A...	CHAR	控制分类账
LDGRSTAT	BUAVC_L...	CHAR	有效性控制分类账的激活状态
CHECK_HORIZON	BUAVC_C...	CHAR	有效性控制的检查期间
DOC_CHAIN	XFELD	CHAR	复选框 凭证链标记
CEILTYPE	BUAVC_C...	CHAR	有效性控制最高类型
TOLPROF_SET	BUAVC_T...		容差参数文件设置表格
NEW_CONSUMABLE	LVALXX9	CURR	本币的预算金额
NEW_CONSUMED	LVALXX9	CURR	本币的预算金额
TOTAL_CONSUMABLE	LVALXX9	CURR	本币的预算金额
TOTAL_CONSUMED	LVALXX9	CURR	本币的预算金额

图 5.2.4-34

该结构中只包含了当前行要检查的预算金额、预算消耗金额（NEW_CONSUMABLE、NEW_CONSUMED）和包含当前检查行在内的总的预算金额、预算消耗金额（TOTAL_CONSUMABLE、TOTAL_CONSUMED），这个总的预算金额和预算消耗金额是按照标准配置的期间检查范围（年度或整体）计算出来的，由于在这个传入参数数据中没有包含 AVC 的对象地址数据，无法满足用户计算逻辑，且系统中调用此 BADI 的程序是 SAP 系统中完全封装的类（SAP CLASS）中的保护变量和私有变量来进行计算，相关数据不能通过内存地址访问，因此实施此 BADI 无法满足用户的需求。

3）检查调用 BADI：BUAVC_LEDGER_CHECK 的程序为类 CL_FMAVC_LEDGER 的方法 VALUES_CHECK，该方法由类 CL_BUAVC_LEDGER 实施来实现，如图 5.2.4-35 所示。

类接口 CL_BUAVC_LEDGER 已实现 / 活动

属性 接口 友元 属性 方法 事件 类型 别名

方法参数 VALUES_CHECK

方法 例外

参数	类型	传...	可选	键入方法	关联类型	描述
I_T_CHECK_LINES	Importing	☐	☐	Type	STANDARD TABLE	Data to be checked
I_T_REFERENCE_LINES	Importing	☐	☐	Type	STANDARD TABLE	Reference data for check
I_T_POSTED_REF_LINES	Importing	☐	☐	Type	STANDARD TABLE	Already posted reference data (for check)
I_LDGRSTAT	Importing	☐	☐	Type	BUAVC_LDGRSTAT	Activation status of an availability ledger
I_CHECK_HORIZON	Importing	☐	☐	Type	BUAVC_CHECKHORI…	Check Horizon for Availability Control
I_DOC_CHAIN	Importing	☐	☑	Type	XFELD	Flag: Document in a document chain
I_CEILTYPE	Importing	☐	☐	Type	BUAVC_CEILTYPE	Availability Control Ceiling Type
I_T_TOLPROF_SET	Importing	☐	☐	Type	BUAVC_T_TOLPROF…	Table of tolerance profile settings
E_S_CHECK_RESULT	Exporting	☐	☐	Type	BUAVC_S_AVC_CHE…	Availability control check result

图 5.2.4-35

分析该方法的具体逻辑和参数，如下：

I_T_CHECK_LINES：当前要进行 AVC 检查的数据行，包含了金额、AVC 地址等相关数据。

I_T_REFERENCE_LINES：当前数据库已记账的预算数据和预算消耗数据+当前已记账但仍未 COMMIT WORK 的预算数据和预算消耗数据+当前其他用户队列并发处理中的预算数据和预算消耗数据。其数据明细包含了金额及 AVC 的控制地址等相关数据。

I_T_POSTED_REF_LINES：当前数据库已记账的预算数据和预算消耗数据+当前已记账但仍未 COMMIT WORK 的预算数据和预算消耗数据。

在此类方法已经提供了相应的源数据来支撑用户自定义期间检查范围的计算，且在此点上提供 BAID 允许用户进行检查结果的修改。因此可以利用该类方法实施增强 SPOT 来满足用户自定义期间逻辑检查。

4）用户自定义期间检查范围的主要逻辑如下：

第一步：根据类 CL_FMAVC_LEDGER 的方法 VALUES_CHECK 中的参数 I_T_CHECK_LINES 提取将要被检查的数据。

第二步：根据类 CL_FMAVC_LEDGER 的方法 VALUES_CHECK 中的参数 I_T_REFERENCE_LINES 提取用于检查的参考数据，I_T_POSTED_REF_LINES 提取已记账数据。

第三步：从第一步中读取的将被检查数据中的预算消耗数据转换为期间将被检查的数据，并用预算消耗期间从第二步中读取并转换为按期间的用户检查参考数据和已记账数据。

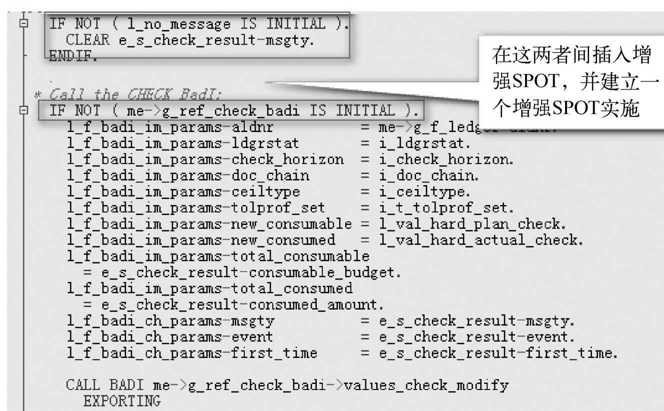
第四步：根据第三步转换为期间的数据（将被检查的期间数据、期间检查参考数据、

期间已记账数据），然后根据可用性分类账的容差参数数据文件，重新计算其预算数据和预算消耗数据为 1~被检查数据的期间累计数，而非全年数，再进行可用性重新计算检查，并产生相应的容差参数消息。

第五步：将第四步检查结果的容差参数消息类型写回到 SAP 的标检查结果中。**案例实现步骤如下：**

1）为实现用户自定义期间范围检查建立用户的可用性控制分类账 Y4、Y5。具体配置步骤可参见案例 2 中 Y3 可用性控制分类账的设置。

2）事务码 SE24，找到类 CL_FMAVC_LEDGER 的方法 VALUES_CHECK，双击显示该方法的实现代码，找到该方法调用 BADI：BUAVC_LEDGER_CHECK 的代码处，如图 5.2.4-36 所示。



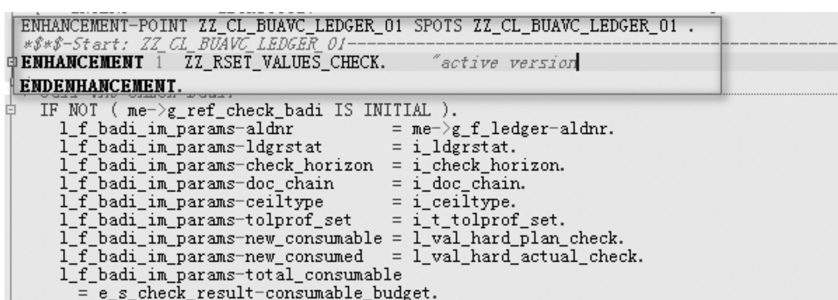

```
IF NOT ( l_no_message IS INITIAL ).
  CLEAR e_s_check_result-msgty.
ENDIF.

* Call the CHECK BadI:
IF NOT ( me->g_ref_check_badi IS INITIAL ).
  l_f_badi_im_params-aldnr           = me->g_f_ledger-aldnr.
  l_f_badi_im_params-ldgrstat        = i_ldgrstat.
  l_f_badi_im_params-check_horizon   = i_check_horizon.
  l_f_badi_im_params-doc_chain       = i_doc_chain.
  l_f_badi_im_params-ceiltype        = i_ceiltype.
  l_f_badi_im_params-tolprof_set     = i_t_tolprof_set.
  l_f_badi_im_params-new_consumable  = l_val_hard_plan_check.
  l_f_badi_im_params-new_consumed    = l_val_hard_actual_check.
  l_f_badi_im_params-total_consumable
    = e_s_check_result-consumable_budget.
  l_f_badi_im_params-total_consumed
    = e_s_check_result-consumed_amount.
  l_f_badi_ch_params-msgty           = e_s_check_result-msgty.
  l_f_badi_ch_params-event           = e_s_check_result-event.
  l_f_badi_ch_params-first_time      = e_s_check_result-first_time.

  CALL BADI me->g_ref_check_badi->values_check_modify
    EXPORTING
```

图 5.2.4-36

找到调用 BADI：BUAVC_LEDGER_CHECK 的地方，然后在此代码之前插入一个用户的增强 SPOT 点，并实施该增强 SPOT 点如图 5.2.4-37 所示。



```
ENHANCEMENT-POINT ZZ_CL_BUAVC_LEDGER_01 SPOTS ZZ_CL_BUAVC_LEDGER_01 .
*$*$-Start: ZZ_CL_BUAVC_LEDGER_01-----------------------------------
ENHANCEMENT 1  ZZ_RSET_VALUES_CHECK.    "active version
ENDENHANCEMENT.
IF NOT ( me->g_ref_check_badi IS INITIAL ).
  l_f_badi_im_params-aldnr           = me->g_f_ledger-aldnr.
  l_f_badi_im_params-ldgrstat        = i_ldgrstat.
  l_f_badi_im_params-check_horizon   = i_check_horizon.
  l_f_badi_im_params-doc_chain       = i_doc_chain.
  l_f_badi_im_params-ceiltype        = i_ceiltype.
  l_f_badi_im_params-tolprof_set     = i_t_tolprof_set.
  l_f_badi_im_params-new_consumable  = l_val_hard_plan_check.
  l_f_badi_im_params-new_consumed    = l_val_hard_actual_check.
  l_f_badi_im_params-total_consumable
    = e_s_check_result-consumable_budget.
```

图 5.2.4-37

在该处插入了用户增强 SPOT：ZZ_CL_BUAVC_LEDGER_01，并实施该增强 SPOT：ZZ_RSET_VALUES_CHECK。

3）为可用性控制分类账自定义检查期间范围建立函数组 ZFMBCS_VCHECK 和函数 Z_FMBCS_USER_ANNUAL_CHECK。

相关程序代码可参考 11.4 可用性控制案例 3-增强代码。

4）为增强 SPOT 的实施 ZZ_RSET_VALUES_CHECK 增加以下代码，事务码 SE19，如

图 5.2.4-38 所示。

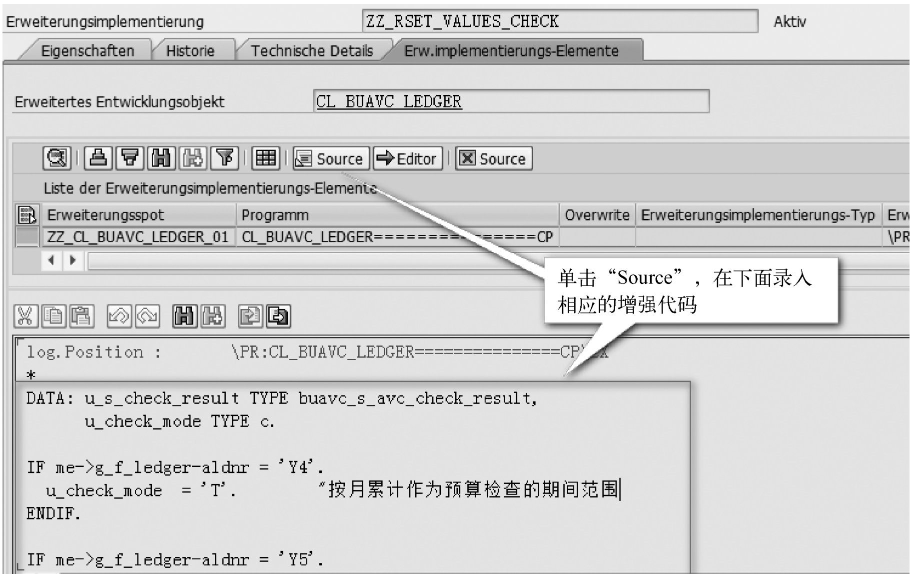


图 5.2.4-38

为该增强 SPOT 的实施 ZZ_RSET_VALUES_CHECK 增加用户代码，参考 11.4.3 可用性控制案例 3-增强 SPOT 实施代码参考。

测试：

预算数据如图 5.2.4-39 所示。

行

财年	2016	
预算类别	付款	
基金		
预算期间		
基金中心	280001	总经办
承诺项目	6000-04	房租费
基金计划		
文本		
TC金额	1,800.00	分配代码

期间

期	金额 (CNY)
1	
2	
3	450.00
4	
5	
6	450.00

图 5.2.4-39

F-02 录入一张 2 月的预算消耗的会计凭证，如下：

记账期间为 2 月，Y4/Y5 可用性控制分类账都没有预算，记账报错如图 5.2.4-40 所示。

凭证日期	2016. 02. 01	凭证类型	SA	公司代码	2800
过账日期	2016. 02. 01	过账期间	2	货币	CNY
凭证编号	内部	财年	2016	换算日期	2016. 02. 01
参照				公司往来凭证号	
凭证抬头文本				伙伴业务范围	
				页数	

项	PK	S	部门	科目	说明	基金中心	承诺项目	公司码	金额	税金	税
1	40		1000	51411500	其它的	280001	6000-04	2800	1.00	0.00	
2	50			11110201	中国银行现金-人民币		1000-01	2800	1.00-	0.00	

Performance Assistant

为凭证项目00001 超过1.00 CNY (按月累计控制的可用性分类账) 的年度预算

消息号 FMAVC005

诊断

对于凭证项目00001，年度预算超出了1.00 CNY (按月累计控制的可用性分类账)。支出金额上的预算控制（ 最高限度类型*支出*）为下列有效性控制分类账、会计年度（并且若可应用， 现金有效性年）和控制对象的组合提出该消息：

Y4/2016/-/-/280001/600004/-

为凭证项目00001 超过1.00 CNY (按月累计控制的可用性分类账) 的年度预算

图 5.2.4-40

记账期间为 4 月，Y4 预算为 450，Y5 可用性控制分类账预算当月为零，报错如图 5.2.4-41 所示。

凭证日期	2016. 04. 30	凭证类型	SA	公司代码	2800
过账日期	2016. 04. 30	过账期间	4	货币	CNY
凭证编号	内部	财年	2016	换算日期	2016. 04. 30
参照				公司往来凭证号	
凭证抬头文本				伙伴业务范围	
				页数	

项	PK	S	部门	科目	说明	承诺项目	基金中心	公司码	金额	税金
1	40		1000	51411500	其它的	6000-04	280001	2800	1.00	0.00
2	50			11110201	中国银行现金-人民币	1000-01		2800	1.00-	0.00

Performance Assistant

为凭证项目00001 超过1.00 CNY (按特殊月累计控制的可用性分类账) 的年度预算

消息号 FMAVC005

诊断

对于凭证项目00001，年度预算超出了1.00 CNY (按特殊月累计控制的可用性分类账)。支出金额上的预算控制（ 最高限度类型*支出*）为下列有效性控制分类账、会计年度（并且若可应用， 现金有效性年）和控制对象的组合提出该消息：

Y5/2016/-/-/280001/600004/-

为凭证项目00001 超过1.00 CNY (按特殊月累计控制的可用性分类账) 的年度预算

图 5.2.4-41

注：在实际实施时请进行详细的测试，代码仅为参考。

5.3 预算控制系统报表

5.3.1 标准功能报表

PSM-FM-BCS 提供了一些 SAP 标准报表，用户可以使用相关事务码来进行报表查询。

1. 总计记录报表

总计标准报表中，主要提供了以下报表：

1）FMRP_RW_BUDGET - 预算总览

提供按照预算处理分列的 RW 报表，如图 5.3.1-1 所示。

数据源...

选择值

财务管理范围	2800
预算类别	9F
版本	0
会计年度	2016

选择组

预算类型			
或价值		到	
基金			
或价值		到	
基金中心			
或价值		到	
承诺项目			
或价值		到	
功能区			
或价值		到	
基金程序			
或价值		到	

图 5.3.1-1

① 预算类别：指定要查看的预算类别，如 9F、9G 等。

② 版本：指定预算的版本。

③ 预算类型：限制要展示的预算类型。

④ 账户分配要素选择：限制要展示的账户分配要素的范围。

⑤ 单击此按钮执行，生成报表如图 5.3.1-2 所示。

变动：特性
预算类型
现金有效年份
功能范围
基金
变动：预算类型
* 预算类型
Z000 集团预算
Z001 下级预算

预算报表 Date: 2017.06.01 Page: 1 / 1
财务管理范围 2800 BestRun China FM 支付预算
会计年度 2016 版本 0
基金/组 * 功能范围/组 *
预算类型/组 Z001 基金计划/组 *
现金有效年份 工作流状态/组 全部

反映不同预算处理下形成的预算

资金中心/承诺项目	当前结算	原预算	退货	补充	传输 - 发
基金中心/承诺项目	383,100	383,100			
2800 2800公司代码基金中心	18,000	18,000			
6000-03 水电费用	18,000	18,000			
280001 总经办	365,100	365,100			
5000-02 其他业务收入	1,200-	1,200-			
6000-01-01 材料费用-水泥	364,200	364,200			
6000-02 人工费用	300	300			
6000-04 房租费	1,800	1,800			

图 5.3.1-2

2）FMRP_RW_BUDVER - 预算版本的比较

提供不同预算版本的预算数据比较，操作如图 5.3.1-3 所示。

图 5.3.1-3

① 版本：指定要比较预算的版本 1。

② 带版本：指定要比较预算的版本 2。

③ 预算类型：限制要展示的预算类型。

④ 账户分配要素选择：限制要展示的账户分配要素的范围。

⑤ 单击此按钮执行，生成报表如图 5.3.1-4 所示。

图 5.3.1-4

3）FMRP_RW_BUDCON - 预算消耗的概览

提供预算及预算消耗和可用报表，如图 5.3.1-5 所示。

① 指定要查看的预算类别、版本、年度。

② 账户分配要素选择：限制要展示的账户分配要素的范围。

③ 单击此按钮执行，生成报表如图 5.3.1-6 所示。

数据源...

选择值

财务管理范围	2800
预算类别	9F
版本	0
会计年度	2016

选择组

基金			
或价值		到	
基金中心			
或价值		到	
承诺项目			
或价值		到	
功能区			
或价值		到	
基金程序			
或价值		到	

图 5.3.1-5

财务管理范围	2800 BestRun China	FM 支付预算	
会计年度	2016	版本	0
基金/组	*	功能范围/组	*
基金计划/组	*	现金有效年份	

资金中心/承诺项目	可消费预算	消耗预算	可用金额	当前结算	承诺/实际
基金中心/承诺项目	346, 920	496, 667-	843, 587	383, 940	496, 667-
2800 2800公司代码基金中心	18, 000	5, 000	13, 000	18, 000	
5000-02 其他业务收入					
6000-01-01 材料费用-水泥					
6000-03 水电费用	18, 000	5, 000	13, 000	18, 000	
280001 总经办	328, 920	501, 667-	830, 587	365, 940	496, 667-
5000 收入					
5000-01 主营收入					
5000-02 其他业务收入	1, 200-	501, 801-	500, 601	1, 200-	501, 801-
6000 费用					
6000-01 材料费用					
6000-01-01 材料费用-水泥	328, 200	134	328, 066	364, 200	134
6000-01-02 材料费用-砖头				840	
6000-02 人工费用	120		120	300	
6000-03-01 水费					5, 000
6000-04 房租费	1, 800		1, 800	1, 800	

图 5.3.1-6

可消费预算：是指可用性控制分类账 9H、9I 可用性分控制分类账的预算源金额。

消耗预算：是指可用性控制分类账 9H、9I 可用性分控制分类账的预算消耗金额。

可用金额：可消费预算-消耗预算。

当前结算：这里实际上应该为当前预算，是指在 9F、9G 预算类别中存在的预算，需要注意的是 9F、9G 里的预算与可用性控制分类账（如 9H/9I）里的预算源金额不等同，因为可用性控制分类账的预算源和消耗源存在筛选条件。

承诺/实际：实际消耗分类账 9A/9B 中存在的预算消耗数据。

4）FMRP_RW_EFFYEAR-根据现金有效年度的预算总览

提供按照现金有效年度分列 9F 付款预算、9G 承诺预算的预算概览。需要 9F 或 9G 预算类别启用现金有效年度的时间区间。操作如图 5.3.1-7 所示。

数据源...

选择值

财务管理范围	2800
版本	0
会计年度	2016

选择组

基金			
或价值		到	
基金中心			
或价值		到	
承诺项目			
或价值		到	
功能区			
或价值		到	
基金程序			
或价值		到	

图 5. 3. 1–7

在图 5. 3. 1–7 中，按〈F8〉键，执行生成报表如图 5. 3. 1–8 所示。

资金中心/承诺项目	付款预算	承诺预算	2016	2017
总计	383, 940	3, 000	1, 200	1, 800
2800　2800公司代码基金中心	18, 000			
280001　总经办	365, 940	3, 000	1, 200	1, 800
5000　收入				
5000-01　主营收入				
5000-02　其他业务收入	1, 200-			
6000　费用				
6000-01　材料费用				
6000-01-01　材料费用-水泥	364, 200	3, 000	1, 200	1, 800

图 5. 3. 1–8

标准报表定义只支持展开三个年度的现金有效年度。

5）FMB_B02 – 按处理的预算视图

提供按照预算处理的预算清单报表，并可追查到相应的预算凭证明细。操作如图 5. 3. 1–9 所示。

分类

基金管理范围

FM 范围	2800

基金管理科目设置

基金		到		或组	
预算期间		到		或组	
资金中心		到		或组	
关键日期	2016. 06. 01				
承诺项目		到		或组	
年度承诺项目	2016				
变式	000				
基金支持的程序		到		或组	

预算数据

版本	0	到	
预算类别	9F	到	
值类型	B1		
预算类型	Z001	到	

会计年度参数

会计年度	2016	到	2016

图 5. 3. 1–9

① FM 范围：指定要查询的财务管理范围。

② 账户分配要素选择：限制要展示的账户分配要素的值范围。

③ 预算数据：指定预算数据的版本、预算类别、值类型（B1 预算、R1 已下达、S1 统计，针对三种预算类型）、预算类型。注意值类型和预算类型要相匹配。

④ 年度：指定预算年度。

⑤ 单击此按钮执行，生成报表如图 5.3.1-10 所示。

按处理的预算视图

图一

基金管理范围 2800 (CNY)
预算类别 9F
版本 000

基金中心	承诺项目	预算过程	工作流状态文本	金额
2800	6000-03	ENTR	已过账的	18,000.00
280001	5000-02	ENTR	已过账的	[illegible]
	6000-01-01	ENTR	已过账的	[illegible]
		ENTR	指定用途的	35,999.97
	6000-02	ENTR	已过账的	120.00
		ENTR	指定用途的	180.00
	6000-04	ENTR	已过账的	1,800.00

单击，可以追加到凭证行项目的明细（如下图二）

图二

财务管理范围 2800
货币 CNY
预算类别 付款

文档年度	分录凭证	凭证行	版本	凭证类型	处理	财年	预算类型	本币金额	基金	BP	基金中心	承诺项目
2016	2000000069	000001	0	Z001	输入	2016	下级公司预算	18,000.00			2800	6000-03

图 5.3.1-10

6）FMKFR01 - 使用关键值评估

按照关键统计指标来查看相应报表数据，操作如图 5.3.1-11 所示。

财务管理范围 2800
版本 0
财年 2016

预算地址的选择
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
基金计划 到

预算对象的选择
多重选择 FM 科目分配
变式名称

对于基金管理科目设置待显示的关键指标
关键值 CURRENT_BDGT_AB 预算类别 9F
关键值2 CURRENT_BDGT_AB 预算类别 9G 现金有效年份 2016
关键值3
关键值4
关键值5

图 5.3.1-11

① 指定要查看预算数据的财务管理范围、版本、年度。

② 账户分配要素选择：限制要展示的账户分配要素的范围。

③ 指定要显示数据的关键统计指标，并指定指标的预算类别、现金有效年度（如果预

算类别激活了现金有效年度)。最多支持 5 个关键统计指标，每一个指标，单独一列。用户可根据自己的需求配置相应的关键统计指标。

④ 单击此按钮执行，生成报表如图 5. 3. 1−12 所示。

基金管理预算 - 关键指标报表

财务管理区	2800 (CNY)
会计年度	2016
预算类别	付款
版本	000

每个关键指标单独一列显示

基金	BP	基金中心	承诺项目	基金计划	当前预算 (总计)年 &1	当前预算 (总计)年 &1
					347,759.69-	1,200.00-
					347,759.69-	1,200.00-
					347,759.69-	1,200.00-
		2800			18,000.00-	0.00
			5000		0.00	0.00
					0.00	0.00
				2800-2017-01	0.00	0.00
				2800-2017-02	0.00	0.00
			5000-01		0.00	0.00
					0.00	0.00
				2800-2017-01	0.00	0.00
				2800-2017-02	0.00	0.00

图 5. 3. 1−12

7） FMAVCR01 − 年度值的概览

提供可用性控制分类账按年度控制的预算、预算消耗可用金额报表，如图 5. 3. 1−13 所示。

财务管理范围	2800
财年	2016
控制分类账 ❶	9H

科目分配类型

下列指定的科目是: ❷

- ◉ 控制对象
- ○ 预算地址
- ○ 过账地址

科目分配的选择 ❸

基金		到	
预算期间		到	
基金中心		到	
承诺项目		到	
基金计划		到	

依照属性的限制

多重选择 FM 科目分配　　变式名称

格式选项

显示选项

使用视图 '支出金额' ❹	◉
使用视图 '收入金额' ❺	○
最大使用率 ❻	100.00
仅显示预算赤字 ❼	☐
仅含年度检查的对象 ❽	☑
AVC 要素的层次结构视图 ❾	☐

图 5. 3. 1−13

① 指定要查看的可用性控制分类账、会计年度、FM 范围。

② 科目分配类型：指定账户分配要素的限制选择范围使用在哪个地址上：控制对象（即控制对象地址）、预算地址、过账地址。

③ 账户分配要素选择：限制第②中指定地址上其账户分配要素的范围。

④ 使用视图“支出金额”：支出类承诺项目（30+3 的承诺项目）的预算和消耗按正数显示，收入类承诺项目（30+2 的承诺项目）按负数显示，通常在指定承诺项目为支出类的时候使用。

⑤ 使用视图“收入金额”：支出类承诺项目（30+3 的承诺项目）的预算和消耗按负数显示，收入类承诺项目（30+2 的承诺项目）按正数显示，通常在指定承诺项目为收入类的时候使用。

⑥ 最大使用率：通常默认为 100%。指定可用性控制分类账中的预算源数据使用此百分比转换为最大可使用预算后，根据当前可用性控制分类账中的预算消耗数据进行检查，并触发容差参数中指定的消息，比如是否会出现超预算（赤字）情况。这是一种推算模拟类的功能。注意：如果转换出的最大可使用预算为负数（即负预算时），则将使用 0 金额作为最大可使用预算。

⑦ 仅显示预算赤字：选择上，则只看可用性控制分类账中超出预算金额的条目。

⑧ 仅含年度检查的对象：选择上，代表只看控制分类账中检查期间范围为年度的控制对象。注：可用性控制分类账的期间检查范围配置，可以为三种：年度检查、整体检查、检查期间完全由为 FM 主数据输入的基金相关的设置确定（即由控制对象地址中的基金主数据来决定）。前两种在控制分类账上被指定后，还可以通过用户的派生策略规则来改变期间检查范围。

⑨ AVC 要素的层次结构视图：选择上，则在输出的报表中每行仅显示一个科目分配要素，并且为所有金额列计算小计。可以通过更改层次结构级别修改这些小计的计算。如果不选择上，使用合计的科目分配要素的值，在一行中显示所有控制对象。在此情况下将不计算小计。

参数录入完成后，按〈F8〉键执行生成报表，如图 5.3.1-14 所示。

控制对象数据: 年度值

财务管理范围 2800 (CNY) 基金
会计年度 2016 预算期间
控制分类账 0H 基金支持的项目计划

控制对象的层次结构 - 预算地址 - 记账地址	❺ 消耗品金额	❻ 已分配资金	❼ 可用金额
<几个基金中心值>	346,919.69	496,667.00-	843,586.69
2800 ❶	18,000.00	5,000.00	13,000.00
600003	18,000.00	5,000.00	13,000.00
-/-/2800/600003/- ❷	18,000.00		
❸ -/-/280001/60000301/-	0.00		
-/-/-/280001/60000301/-/- ❹		5,000.00	

图 5.3.1-14

① 控制对象地址，由于选择了“AVC 要素的层次结构视图”，因此按照基金中心的层次结构来汇总控制对象地址。通过可用性控制分类账的控制对象派生策略规则得到。

② 可用性控制分类账中预算源数据的预算地址。

③ 可用性控制分类账中预算消耗数据的记账地址在预算结构中的索引预算地址。

④ 可用性控制分类账中预算消耗数据的记账地址。

注：以上四点的地址索引对应关系，存在于表 FMBASIDX（预算结构和 AVC 的索引表格）中。

⑤ 消耗品金额：可用性控制分类账中的预算金额。

⑥ 已分配资金：可用性控制分类账中的预算消耗金额。

⑦ 可用金额：可用性控制分类账中预算金额-可用性控制分类账中的预算消耗金额。

8）FMAVCR02 - 全面值的概览

提供可用性控制分类账按整体控制的预算、预算消耗可用金额报表，如图 5.3.1-15 所示。

财务管理范围 2800
控制分类账 X2

科目分配类型
下列指定的科目是：
◉控制对象
○预算地址
○过账地址

科目分配的选择
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
基金计划 到

依照属性的限制
多重选择 FM 科目分配　变式名称

格式选项

显示选项
使用视图 '支出金额' ◉
使用视图 '收入金额' ○
最大使用率 100.00
仅显示预算赤字 ☑
仅带全面检查的对象 ☑
AVC 要素的层次结构视图 ☑

图 5.3.1-15

以上①~⑦、⑨与报表 FMAVCR01 - 年度值的概览里作用相同，不再重述。

⑧ 仅带全面检查的对象：选择上，代表只看控制分类账中检查期间范围为整体的控制对象。

参数录入完成后，按〈F8〉键执行，生成报表如图 5.3.1-16 所示。

控制对象数据：全面值

财务管理范围 2800 (CNY)　**基金** <空格
控制分类帐 X2　**预算期间** <空格
基金中心 28000
基金支持的项目计划 <空格

控制地址下，按照年度来展开

控制对象的全面值	消耗品金额	已分配资金	可用金额
-/-/280001/60000101/-	0.00	134.00	134.00-
2016	0.00	134.00	134.00-
-/-/280001/60000301/-	0.00	5,000.00	5,000.00-
2016	0.00	5,000.00	5,000.00-

图 5.3.1-16

9）FMAVCDIFF - 显示不一致

用来检查可用性控制分类账中的预算数据与其筛选源的预算数据、预算消耗数据与预算消耗记账数据（分类账 9A/9B）之间的差异，如果出现差异，通常需要使用 FMAVCREINIT 来重建可用性控制分类账。操作如图 5.3.1-17 所示。

财务管理范围 2800
财年 2016
控制分类账 9H

限制评估
◉评估所有数据 1
○仅限于消耗的金额 2
○仅限于可消耗金额 3

选择科目分配 4
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
基金计划 到

控制参数
☐仅显示一致性 5

图 5.3.1-17

① 评估所有数据：评估检查可用性控制分类账中的两种类型数据，即预算数据和预算消耗数据。

② 仅限于消耗的金额：仅评估检查可用性控制分类账中的预算消耗数据。

③ 仅限于可消耗金额：仅评估检查可用性控制分类账中的预算数据。

④ 选择科目分配：限定要评估的账户分配要素值范围。

⑤ 仅显示一致性：选择上代表在输入结果中只显示不一致的数据。

按〈F8〉键执行，生成报表如图 5.3.1-18 所示。

数据不一致：年度值

财务管理范围
会计年度
控制分类账

AVC 控制对象	消耗品金额	总预算分摊	差异	已分配资金	总过账分摊	差异
-/-/2800/600003/-	18,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
-/-/280001/500002/-	1,200.00-	1,200.00-	0.00	501,801.00-	501,801.00-	0.00
-/-/280001/60000101/-	328,199.69	328,199.69	0.00	134.00	134.00	0.00
-/-/280001/600002/-	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-/-/280001/600004/-	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

图 5.3.1-18

消耗品金额：可用性控制分类账中的预算金额。

总预算分摊：筛选源中的预算金额。

差异 1："消耗品金额"和"总预算分摊"两者间的差异，若为零，则代表数据一致。

已分配资金：可用性控制分类账中的预算消耗金额。

总过账分摊：预算消耗记账数据（来自 9A 或 9B 分类账，取决于可用性控制分类账预算来源数据的预算分类账，9F 对应 9A 预算消耗过账，9G 对应 9B 预算消耗过账）。

2. 行项目报表

1）FMB_B01 - 按凭证类型的预算视图

如图 5. 3. 1-19 所示。

图 5. 3. 1-19

① 基金管理科目设置：指定账户分配要素的筛选限制值范围。

② 预算数据：指定要查看的预算数据的版本、预算类别、值类型、预算类型、凭证类型，注意要保持值类型、预算类型、凭证类型三者匹配的一致性。

③ 会计年度：指定要看的预算数据的年度。

④ 单击 按钮，可以设置更多字段的筛选条件，如图 5. 3. 1-20 所示。

图 5. 3. 1-20

⑤ 单击此按钮执行，生成报表如图 5. 3. 1–21 所示。

按凭证类型的预算视图

图一

基金管理范围	2800 (CNY)	基金
预算类别	9F	预算期间
版本	000	基金支持的程序

基金中心	承诺项目	凭证...	凭证类型文本	凭证状态文本	冲销状态文本	输入	返回	补充	发送	已接收	所有总计
2800	5000-02	Z001	下级公司预算凭证	已过账的	冲销的	1,200.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00-
			下级公司预算凭证	已过账的	回转	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	6000-01-01		下级公司预算凭证	已过账的	回转	1,200.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00-
			下级公司预算凭证	已过账的	冲销的	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	6000-03		下级公司预算凭证	已过账的	正常	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
280001	5000		下级公司预算凭证	已过账的	回转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00
			下级公司预算凭证	已过账的	冲销的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00-

单击，可追查该行数据的明细行项目列表，如图二

图二

财务管理范围
货币
预算类别

文档年度	分录凭证	凭证行	版本	凭证类型	处理	财年	预算类型	基金	BP	基金中心	承诺项目	基金计划	本币金额	货币	YCE	用户字段01
2016	2000000069	000001	0	Z001	输入	2016	下级公司预算			2800	6000-03		18,000.00	CNY		

图 5. 3. 1–21

2）FMEDDW – 显示预算分录凭证

提供按照预算凭证分录行项目来显示预算数据。执行生成报表如图 5. 3. 1–22 所示。

输入凭证的选择清单

基于作业的成本核算　选择　保存　选择

财务管理范围	2800
货币	CNY
预算类别	付款

文档年度	分录凭证	凭证行	版本	凭证类型	处理	财年	预算类型	基金	BP	基金中心	承诺项目	基金计划	本币金额	货币	YCE	用户字段01
2016	1000000000	000001	0	Z000	输入	2016	集团预算			280001	6000-01		100.00	CNY		
	1000000003	000001	0	Z000	输入	2016	集团预算			280001	6000-01		100.00-	CNY		
	1000000004	000001	0	Z000	输入	2016	集团预算			280001	6000-01		100.00	CNY		
	1000000005	000001	0	Z000	输入	2016	集团预算			280001	6000-01		100.00-	CNY		
	1000000006	000001	0	Z000	输入	2016	集团预算			280001	6000-01		100.00	CNY		

图 5. 3. 1–22

3）FMLIDW – 显示更改凭证

提供按照预算凭证分录行项目来显示预算数据及其修改。

3. 定期视图报表

1）FMB_PT01 – 总计记录

查看以预算数据为主导带有预算实际消耗和预算承诺消耗的数据，操作如图 5. 3. 1–23 所示。

对预算数据选择参数，仔细观察，基本形成了可用性控制分类账预算数据筛选条件，这意味着可对应可用性控制分类账的预算源筛选条件来看相应的报表。

按〈F8〉键，执行生成报表如图 5. 3. 1–24 所示。

预算：预算数据。

付款：预算消耗中的值类型为 57、61、64、66、95 的预算消耗。注：启用的预算类别和实际更新参数，要支持预算消耗记录跟踪到付款阶段（即 57 的值类型）。

基于阻碍跟踪的期间 - 预算总计虚拟承诺/实际总计

分类

基金管理范围

FM 范围 2800

基金管理科目设置

基金		到			或组
预算期间		到			或组
资金中心		到			或组
关键日期	2017.06.02				
承诺项目		到			或组
年度承诺项目	2016				
变式	000				
基金支持的程序		到			或组

预算数据

版本	0	到	
预算类别	9F	到	
值类型	B1		
预算类型		到	

会计年度参数

会计年度	2016	到	2016

图 5.3.1-23

基于阻碍跟踪的期间 - 预算总计虚拟承诺/实际总计

双击非汇总行相关数据，可以追踪到其对应明细

基金管理范围 基金
预算类别 预算期间
版本

承诺项目	处理	类型	Σ 预算	付款	Σ 预算-付款	发票	Σ 预算-发票	未清项	Σ 剩余预算
6000-01-01			36 199.66		364,122.92		364,065.66		364,065.66
				76.74	76.74-	57.26	134.00-		134.00-
	ENTR	Z001	364 199.66		364,199.66		364,199.66		364,199.66
6000-01-02			840.00		840.00		840.00		840.00
	ENTR	Z000	840.00		840.00		840.00		840.00
6000-02			300.00		300.00		300.00		300.00
	ENTR	Z001	300.00		300.00		300.00		300.00
6000-04			1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,799.00
								1.00	1.00-
	ENTR	Z001	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00

图 5.3.1-24

预算-付款：预算数据-付款。

发票：预算消耗中值类型为 54、60 的预算消耗。

预算-发票：（预算-付款）-发票。

未清项：预算消耗中的值类型不在发票、付款的值类型中的其他值类型，比如 50 购买申请、51 采购订单，这样的承诺预算消耗。

双击非汇总行上的预算或预算消耗数据，可以追查该行上相应的数据明细，如下：

追查预算数据

在图 5. 3. 1-25 中，再双击相应行，即可追查到预算凭证。

基于阻碍跟踪的期间- 预算行虚拟承诺/实际行项目

基金管理范围 2800 (CNY)
预算类别 9F
版本 000

FMA	凭证编号	行项目	Σ 预算/实际	付款	Σ 预算-付款	发票	Σ 预算-发票	未清项	Σ 可用的预算
2800			▪ **300.00**		▪ **300.00**		▪ **300.00**		▪ **300.00**
	1000000148	000001	120.00		120.00		120.00		120.00
	1000000152	000001	180.00		180.00		180.00		180.00

图 5. 3. 1-25

追查预算消耗数据

在图 5. 3. 1-26 中，双击行，即可追查到预算消耗的基金凭证。

承诺/实际合计记录

财务管理范围 2800
自会计年度 2016
至会计年度 2016
承诺项目 6000-01-01
基金中心 280001

FMA	基金	BP	基金中心	承诺项目	值类型	金额类型	货币	Σ 承诺/实际	Σ 承诺/实际	统计字段
2800			280001	6000-01-01	发票	初始的	CNY		130.00	
2800			280001	6000-01-01		初始的	CNY		1.00	
2800			280001	6000-01-01		初始的	CNY		2.00	

图 5. 3. 1-26

2）FMB_PL01 - 行项目

与事务码 FMB_PT01 的操作和功能相似，提供输出的报表为到行项目级报表（没有汇总），相当于事务码 FMB_PT01 的行追查出来的结果，如图 5. 3. 1-27 所示。

基于阻碍跟踪的期间- 预算行虚拟承诺/实际行项目

基金管理范围 2800 (CNY) **基金**
预算类别 9F **预算期间**
版本 000 **基金中心**

FMA	凭证编号	行项目	处理	类型	Σ 预算/实际	付款	Σ 预算-付款	发票	Σ 预算-发票	未清项	Σ 可用的预算
2800					▪ **1,800.00**		▪ **1,800.00**		▪ **1,800.00**		▪ **1,799.00**
										1.00	1.00-
	1000000326	000001	ENTR	Z001	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00

图 5. 3. 1-27

5. 3. 2 访问逻辑数据库来生成报表

在使用报表时，仔细观察会发现事务码 FMB_B01、FMB_PT01 、FMB_PL01 等类似报表，它们的执行报表选择界面都非常相似，为什么会这样呢？因为这些涉及预算和预算消耗

的报表都有一个共同点：使用了 SAP 提供的标准逻辑数据库来生成报表。SAP 提供了逻辑数据库 FMB 来访问预算和预算消耗数据，并生成相应的报表。FMB 逻辑数据的结构如（可以用 SE36 来查看）图 5. 3. 2-1 所示。

管理 结构 搜索帮助 货币/数量字段

节点名称	表/类型	节点类型	短文本
FKRS	FKRS	表	财务管理范围
FMB_SEL_SCREEN	FMB_SEL_SCRE...	表	一般选择标准
FFND	FFND	表	基金
FBPD	FBPD	表	预算期间
FCTR	FCTR	表	基金中心
FPOS	FPOS	表	承诺项目
FNCT	FNCT	表	功能范围
FMAS	FMAS	表	基金支持的程序
FGMG	FGMG	表	准予
BVSN	BVSN	表	预算/计划版本
FMAA_CO	FMAA_CO	表	FMAA - 可用行控制对象
FMAA_BA	FMAA_BA	表	FMAA - 预算地址
FMAA_PA	FMAA_PA	表	FMAA - 过账地址
FMAA_CO_CG	FMAA_CO_CG	表	FMAA - 自动补进组的可用行控制对象
FMAA_BA_CG	FMAA_BA_CG	表	FMAA - 自动补进组的预算地址
FMAA_PA_CG	FMAA_PA_CG	表	FMAA -自动补进组的过账地址
AVCT	AVCT	表	AVC 总计 (BCS)
BUDT	BUDT	表	预算总计 (BCS)
BUDP	BUDP	表	预算行项目 (BCS)
BUHL	BUHL	表	预算条目凭证 (BCS)
CONVAL	CONVAL	表	已消耗的值 (BCS)
FMTOX	FMTOX	表	总记录: 承诺和实际
FMOIX	FMOIX	表	承诺凭证的行项目

图 5. 3. 2-1

对该逻辑数据测试运行一下，如图 5. 3. 2-2 所示。

/1BCDWB/DSFMB

分类 数据源

基金管理范围

FM 范围	2800	到	

帐户指派的类型

下列指定的科目是:

- ⦿未限制的选择
- ○控制对象
- ○预算地址
- ○过账地址

基金管理科目设置

基金		到		或组	
预算期间		到		或组	
资金中心	280001	到		或组	
关键日期	2017. 06. 02				
承诺项目	6000-04	到		或组	
年度承诺项目	2016				
变式	000				
基金支持的程序		到		或组	

控制数据

图 5. 3. 2-2

可以看到，其测试运行的界面和前述讲的相关事务码报表的执行界面大同小异，都是来源于此。

基于标准的逻辑数据库 FMB，企业可以根据需求使用 SAP Query 或 ABAP 开发访问逻辑数据库，来完成自己报表的开发，省去了直接访问数据库表来生成报表的复杂逻辑。对于使用逻辑数据库 FMB 来生成报表，SAP 对逻辑数据 FMB 提供了以下 BTE 事件增强，来支持用户字段数据的填入：

```
00106111Logical Database FMF - Node FMAA
00106121Logical Database FMF - Node FMTOX
00106122Logical Database FMF - Node FMOIX
00106123Logical Database FMF - Node FMFIX
00106124Logical Database FMF - Node FMCOX
00106131Logical Database FMF - Selection Screen
```

用户可以从这些事件标准的模板功能函数（SAMPLE_PROCESS_事件号）中复制实施自定义的函数，并实施事件增强指定为自定义函数（事务码：BF41、BF42、BF44）。在自定义函数中根据逻辑填入用户自己的字段。

5.3.3 使用 Report Writer 来生成报表

在标准功能的报表如事务码 FMRP_RW_BUDGET、FMRP_RW_BUDVER 等此类报表，是使用 SAP 的报表工具 Report Writer 生成的报表，在这些报表中限制了很多 SAP 默认的参数比如可用性控制分类账等相关参数，对用户来讲这些报表并不能满足需求，因此需要生成自定义的定制报表。SAP 提供了 RW 的标准库 4FM 来作为 RW 报表生成的数据源。使用事务码 GR23，来查看一下 4FM 库使用的 RW 数据表如图 5.3.3-1 所示。

图 5.3.3-1

其使用的数据表为 FMRBCS，用户可以使用事务码 GRCT 来查看此表的定义，如图 5.3.3-2 所示。

表 FMRBCS
描述 使用报告作者 BCS 的基金管理报告

表格数据
表类 I 应用程序 K

读主数据
☑带结构传输 传输结构 FMRBCS
☐带日期读取
文本例程 GET_TEXTS
定义字段

用户可以扩展自己的字段，比如FM的账户分配要素中主数据里的用户自定义字段，可以建一个附加的结构，并将结构指定在这里，作为RW报表的特性

附加结构
附加结构
来自字段的FC
填充符例程

为扩展自定义特性字段指定填充的子例程，该例需要到程序池SAPFFMRBCS中建立并写入相应的逻辑代码

杂项的
表格的池 SAPFFMRBCS
检查自组中的退出
授权退出 AUTHORITY_CHECK_FMRBCS
屏幕状态选择

图 5.3.3-2

用户可根据实际需要来复制 4FM 库，然后进行修改，放出一些用户需要的特性字段，比如账户分配要素的细分字段之类。另外用户可以对该使用表 FMRBCS 扩展用户自定义的特性（事务码 GRCT），并指定扩展特性的填充子例程，并在子例程中使用用户逻辑来填入扩展特性的值。案例如下：

1）事务码 GR21，复制 4FM 库到 ZFM，如图 5.3.3-3 所示。

创建库:初始屏幕
标题 特征 基本关键指标 关键指标
库 ZFM S 的基金管理报告
新条目
表
复制从
库 4FM

图 5.3.3-3

在图 5.3.3-3 中按〈Enter〉键，如图 5.3.3-4 所示。



图 5.3.3-4

单击“保存”按钮，保存用户自己的 RW 库：ZFM。

2）事务码 GR22，修改 ZFM 库的特性，放出用户需要显示的特性，如图 5.3.3-5 所示。

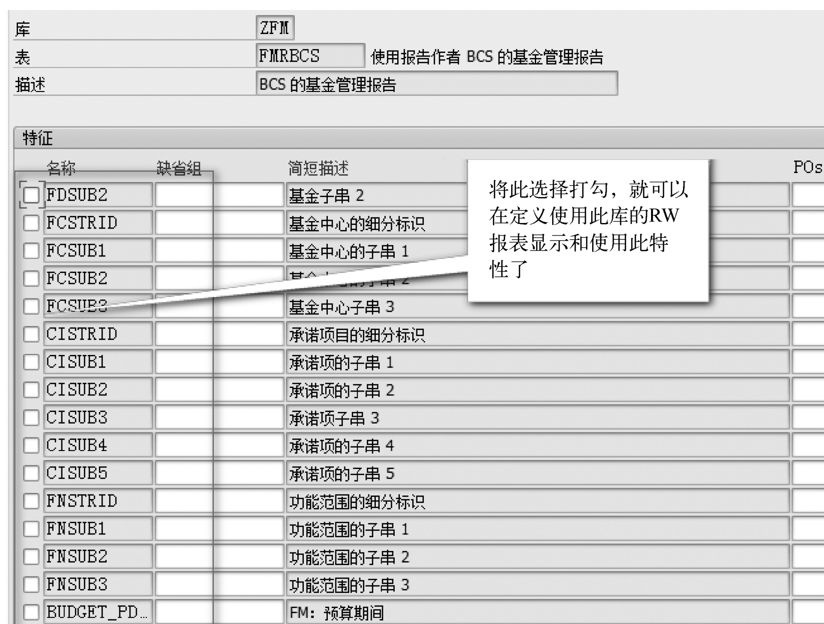


图 5.3.3-5

更多关于 4FM 报表库如何来定义 RW 报表，这里就不展开讲了，用户可以根据自己的需要来研究如何使用 4FM 库或自定义的库来生成自己的 RW 报表。

第 6 章　基金特殊管理过账

6.1　指定专项资金

在 PSM-FM 模块中提供了针对专项使用资金的功能模块，主要用于预算使用的业务前置控制。为了某一项业务展开，可以在业务执行早期对其制订计划，预计其需要的资金，在执行阶段进行前期准备，执行中可以使用指定款项资金来占用预算资金，以保证后期业务的可靠执行。在执行过程到业务结束阶段，随着业务的进行，预算消耗的不断实现，再将前期占用的预算承诺消耗转为预算执行的实际消耗。指定款项资金是提前保证业务按照可靠预算来执行业务的有效手段，这也是 SAP 提倡的预算前置控制。预算承诺消耗是一种预先估计的预算消耗，并不是实际消耗，往往在发票和付款阶段才形成预算实际的消耗。

为了保证上述功能，在 PSM-FM 模块中，SAP 提供了成本支出类预算指定款项资金的预算承诺消耗：基金冻结、基金储备、预先基金承诺、基金承诺、基金转移；提供了收入类预算的收入预测。这些统称为专项资金凭证。

1）收入预测，如图 6.1-1 所示。



图 6.1-1

① 收入预测：用户可在收入预算编制完成后，根据实际业务情况制定企业的收入实现预测，这样形成了对收入预算的预测。当然最简单的是通过建立销售订单来实现收入预测。收入预测的预算消耗值类型为 83。

② 收入发票/收款请求过账：可在收入实现凭证中指定对应的收入预测专项资金凭证号，来完成对预测的实现，在收入预算实现的同时减少收入预算的预测金额。

2）成本支出类的专项资金，如图 6.1-2 所示。

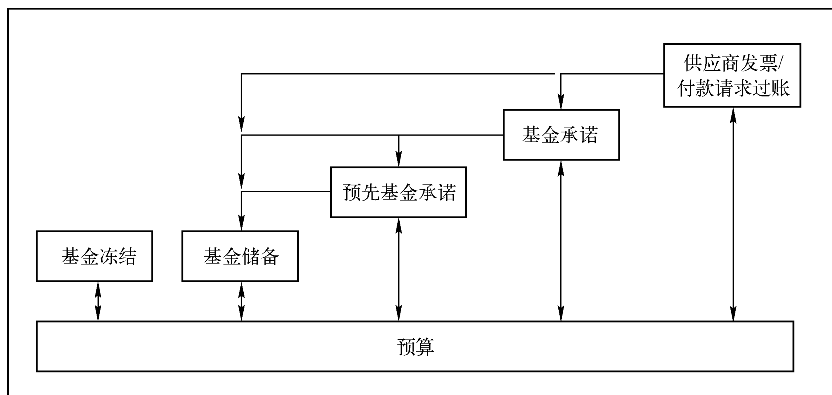


图 6.1-2

基金冻结：基金冻结凭证用于预算的冻结锁定，直到用户对冻结凭证完成标识操作后，被锁住的预算才会释放出来。基金冻结的预算消耗值类型为 80。

基金储备：为指定业务建立使用预算的资金储备，基金储备凭证建立后将对应的预算承诺消耗占用，在后续业务中，用户建立预先基金承诺凭证、基金承诺凭证、供应商发票/付款请求过账等，在其中指定使用的基金储备凭证，将释放其占用的承诺预算，并同时增加后续抵减业务的预算占用，保证后续抵减业务在有预算的情况下顺利进行。往往用在业务早期计划的储备预算。基金储备的预算消耗值类型为 81。

预先基金承诺：为业务建立预先基金承诺，预先基金承诺凭证既可基于早期业务预算储备的基金储备凭证建立（同时会释放基金储备占用的预算），也可在有可用预算的情况下单独建立。往往用在业务执行前预计的预算占用。预先基金承诺的预算消耗值类型为 64。

基金承诺：为业务建立基金承诺凭证，基金承诺凭证可基于基金储备和预先基金承诺来建立（同进会释放基金储备、预先基金占用的预算），也可在有可用预算的情况下单独建立。往往用在业务执行中初步确定的预算占用。基金承诺的预算消耗值类型为 65。

供应商发票/付款请求过账：在业务执行后确定了预算的实际型消耗，在录入其凭证时指定其业务之前使用的基金储备、基金承诺凭证，在释放基金储备、基金承诺凭证占用的预算承诺消耗时，生成实际的预算消耗。发票类实际消耗值类型为 54，付款类实际消耗值类型为 57。

指定专项资金处理过程案例如图 6.1-3 所示。



图 6.1-3

① 创建基金储备凭证，完成后基金储备预算承诺消耗为 100.00，值类型为 81，此时可用预算为 900.00。

② 基于基金储备凭证创建预先基金承诺凭证（在行项目中指定参考凭证为储备金凭证及行项目号），完成后生成了预先基金承诺预算消耗为 100.00（值类型为 82），同时减少基金储备预算消耗 100.00（值类型为 81），可用预算仍为 900.00，整个过程没有改变可用预算。

③ 基于预先基金承诺凭证创建基金承诺凭证（在行项目中指定参考凭证为预先基金承诺及行项目号），完成后生成了基金承诺预算消耗为 100.00（值类型为 65），同时减少预先基金承诺预算消耗 100.00（值类型为 82），可用预算仍为 900.00，整个过程没有改变可用预算。

④ 收到供应商发票，借记费用支出，贷记应付账款。在费用记账行项目上指定基金承诺凭证号及行项目号，并同时设置基金承诺凭证为“完成”。过账后费用金额为 90.00，形成了预算的实际消耗为 90.00（值类型为 54），并同时减少基金承诺预算消耗 90.00，未用

完金额的 10.00 由于是设置“完成”标识，将被结清释放占用的基金承诺预算消耗。很明显此时发票的录入是在前期有可靠预算占用保证的执行，实现了业务执行前预算的锁定。

⑤ 对供应商发票进行付款清账，借记应付账款，贷记银行存款。完成后形成付款的预算消耗（值类型为 57），并同时减少发票的预算消耗（值类型为 54）。

6.1.1　专项资金的后台配置

专项资金的后台配置如图 6.1.1-1 所示。



图 6.1.1-1

1）维护全局设置

维护全局设置如图 6.1.1-2 所示。

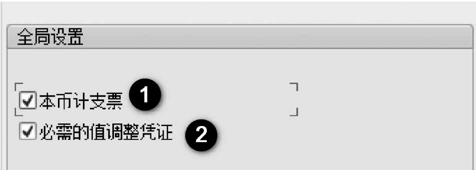


图 6.1.1-2

① 本币计支票：专项资金凭证在后续业务操作的抵减预算消耗金额过程（比如在发票记账过账中指定了基金承诺凭证）中，使用本位币作为抵减专项资金凭证检查。如果没有勾选，系统将用交易币别来检查抵减金额。例如：对专项资金凭证没有设定偏离容差参数，即后续业务的操作不允许超过专项资金凭证的金额，超过即报错。外币的专项资金凭证录入，操作结果见表 6.1.1-1。

表 6.1.1-1

业务操作步骤	汇率	业务操作金额		后续业务抵减专项资金		不选择本位检查	本位币检查
		交易币	本位币	交易币	本位币		
1 月录入专项资金凭证	6.10	1　USD	6.10 CNY				

（续）

业务操作步骤	汇率	业务操作金额		后续业务抵减专项资金		不选择本位检查	本位币检查
		交易币	本位币	交易币	本位币		
6 月录入发票减少专项资金凭证	6.20	1 USD	6.20 CNY	1 USD	6.20 CNY	不报错，交易币小于或等于原专项资金凭证（1 USD）	报错，本位币减少金额（6.2 CNY）大于原专项资金凭证的本位币金额（6.1 CNY）

② 必需的值调整凭证：勾选上代表启用专项资金凭证的价值调整凭证。使用价值调整凭证可用来记录专项资金凭证金额的变化过程。

2）定义字段状态变式

定义专项资金凭证的字段状态变式，如图 6.1.1-3 所示。

3）将字段状态变式分配给公司代码

为公司代码分配字段状态变式，如图 6.1.1-4 所示。

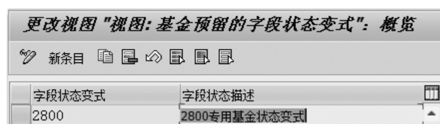


图 6.1.1-3

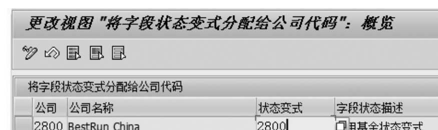


图 6.1.1-4

4）定义字段状态组

为专项资金凭证建立字段状态组，如图 6.1.1-5 所示。



图 6.1.1-5

5）定义字段选择字符串

为资金专项凭证的界面字段状态控制建立字段状态，如图 6.1.1-6 所示。



图 6.1.1-6

① 可以从 SAP 提供的标准字段选择（MITTELVORM\ MITTELVORMC\ MITTELV_CO\ MITTELV_PS）复制建立自己的字段选择。

② 字段选择的每一个界面字段指定其状态控制：隐藏、显示、可录入、必须录入。逐一为每个字段选择定义其界面字段的状态控制。

6）分配字段选择字符串

为字段状态变式+字段状态组的组合分配字段选择串，如图 6. 1. 1-7 所示。字段选择串中定义了专项资金凭证界面的字段控制状态，字段状态变式取决于公司代码的分配，字段状态组被设定配置在专项资金凭证类型上。因此公司代码+专项资金凭证类型决定了字段状态的控制。

更改视图 "视图: 分配给变式/组的字段状态字符串": 概览

新条目

字段状态变式	字段状态组	字段选择串
2800	Z001	2800_VORMC
2800	Z002	2800_VORM
2800	Z003	2800_CO
2800	Z004	2800__PS

图 6. 1. 1-7

7）维护模板类型

为专项资金凭证在参考已有凭证建立时，配置可参考的模板类型，可以在模板类型中指定参考建立时要传输复制的字段。配置如图 6. 1. 1-8 所示。



图 6. 1. 1-8

① 可以使用标准的参考模板类型，用户也可以建立自己的参考模板类型。

② 为参考模板类型逐一指定要传输的字段打勾。

8）定义容差代码

为专项资金凭证后续抵减业务操作中指定抵减金额偏离容差参数。它的作用是后续业务

操作抵减金额不能超过专项资金凭证金额+容差参数偏离金额。比如定义容差参数为 10%，专项资金凭证金额为 100.00，则后续业务操作中对抵减专项资金凭证金额不能超过 110.00，如果超过系统会报错。配置如图 6.1.1−9 所示。



图 6.1.1−9

可根据需要来建立不同的容差代码。

9）定义不同金额的容差限制

为容差代码指定金额偏离方式。配置如图 6.1.1−10 所示。

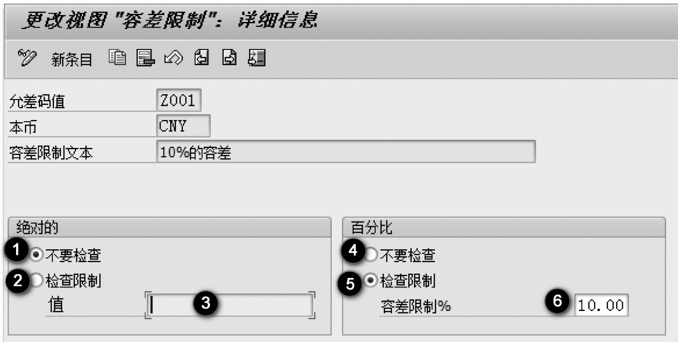


图 6.1.1−10

① 不要检查：不启用按金额值来检查容差偏离金额。

② 检查限制：启用按金额值来检查容差偏离金额。

③ 值：在②被选中的情况下，指定容差偏离的最大金额。

④ 不要检查：不启用按百分比金额来检查容差偏离金额。

⑤ 检查限制：启用按百分比金额来检查容差偏离金额。

⑥ 容差限制%：在⑤被选中的情况下，指定容差偏离的最大百分比。

注：如果②和⑤同时被选中的情况（即绝对值和百分比都启用了检查限制）下，那么容差偏离金额必须满足两个条件，即容差偏离取两者之间的较小值。例如：绝对值为 3，百分比为 10%，结果见表 6.1.1−2。

表 6.1.1−2

专项资金凭证金额	绝对值最大偏差	百分比最大偏差	专项资金凭证最大偏差
1.00	3.00	0.10	0.10
100.00	3.00	10.00	3.00

10）定义凭证号范围

为专项资金凭证定义凭证编号范围。企业可根据实际需求来定义各个凭证类型用到的编号范围。配置案例如图 6.1.1−11 所示。

号	起始编号	截止编号	编号范围状态	外部
01	0000000001	0000000999	40	☐
02	0200000001	0299999999	200000001	☐
10	1000000000	1099999999	0	☐
11	1100000000	1199999999	0	☐
30	0000001000	0000001999	0	☐
31	0000002000	0000002999	0	☐
32	0000003000	0000003999	0	☐
33	0000004000	0000004999	0	☐
34	0000005000	0000005999	0	☐
35	0000006000	0000006999	0	☐

图 6. 1. 1–11

11）定义分组的编号范围

定义分组的编号范围如图 6. 1. 1–12 所示。

编辑间隔：分组号码

号	起始编号	截止编号	编号范围状态	外部
01	1000000000	1999999999	0	☐

图 6. 1. 1–12

12）定义凭证类型

为指定专项资金凭证建立凭证类型。企业可根据实际业务来定义各类需求的凭证类型。参考配置如图 6. 1. 1–13 所示。

新条目

选中定义好的专项资金类和凭证类型（DT），单击此按钮，进入到图二的凭证类型详细定义

图一

图二

基金承诺的凭证类型

类	DT	凭证类型描述	号码范围	字段状态组	模板类型	工作流	负值	Re
2 基金转账	31	基金传输标准	02	G00	MRE	☐	☐	3
20 基金冻结	11	基金冻结标准	01	G002	RE	☐	☐	3
30 保留基金	11	基金预留标准	01	G002	F E	☐	☐	3
40 预承诺基金	11	基金预承诺标准	01	G002	FM	☐	☐	3
50 承诺基金	11	基金承诺标准	01	G001	FMRE	☐	☐	3
60 收入预测	11	收入标准的预测	01	G002	FMRE	☐	☐	3

基金承诺的凭证类型

凭证类型描述	基金承诺标准
❶ 号码范围	01
❷ 滞留时间	3
❸ 字段状态组	G001
❹ 模板类型	FMRE
❺ 允差码值	Z001

控制数据

❻ ☐ 启动工作流

❼ ☐ 负值

❽ ☐ 衍生 G/L 账户

❾ ☐ 指定用途的基金的新增减少逻辑

格式

表格类型	❿ P 基于 PDF 的表格
名称	FMFUNDS_RESERVATION

图 6. 1. 1–13

① 号码范围：为凭证类型指定编号范围，与第 10）步定义的编号范围一致。

② 滞留时间：为凭证类型指定在标识“完成”到记账删除之间，间隔以月为单位计的时间。

③ 字段状态组：为凭证类型指定使用的字段状态组。字段状态组+字段状态变式决定凭证界面上各字段的状态控制。

④ 模板类型：为凭证类型指定参考已有专项资金凭证创建时，使用哪个模板类型从参考凭证号复制相关字段的值到新建的凭证。

⑤ 允差码值：为凭证类型指定容差代码，与在第 8）步配置的容差代码一致。

⑥ 启动工作流：凭证类型启用工作流来进行审批。SAP 系统提供的标准工作流模板为 WS50000016。

⑦ 负值：选择上，代表该凭证类型可以录入负金额。通常不选择。

⑧ 衍生 G/L 账户：从记账中的 FM 账户分配要素中派生出总账科目。

⑨ 指定用途的基金的新增减少逻辑：启用凭证链“专项基金（EF）/(预付定金要求)/预付定金/发票”的附加消耗逻辑。标准逻辑（即不勾选）中对专项资金后续抵减操作的预付定金、定金请求与发票的抵减中两者取大为消耗量，结余为可用量，而新逻辑则相应步骤中每一步的抵减都视为消耗量，结余为可用量。在逻辑下需要启用发票和预付定金间的自动结清，防止预算消耗的双重叠加。详细逻辑见 8.2.2 节中与 FI 的集成。

⑩ 格式：使用标准打印功能时，指定专项资金凭证使用的打印表格类型和格式名称。SAP 提供了两种打印类型：一个是 SMART 格式：FMFUNDSRES；另一个是 PDF 表格：FM-FUNDS_RESERVATION。如果想要有自己的格式，可以从这两个表格复制再修改，然后将格式指定在这里即可。

13）定义采购凭证中专项资金凭证的许可类型

指定公司代码在采购申请、采购订单中可以使用的专项资金类型，如图 6.1.1-14 所示。

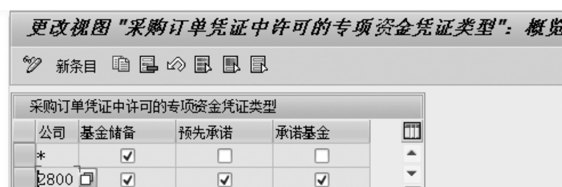


图 6.1.1-14

对公司代码需要在采购申请、采购订单中用到的专项资金选择上即可。

14）定义账户分配转账规则

专项资金后续抵减业务操作（见指定专项资金处理过程案例），指定科目分配字段值复制的规则，指定哪些字段值可以复制到后续抵减业务操作。配置案例如图 6.1.1-15 所示。

可以使用 SAP 系统提供的默认规则 GENERAL，对需要传输复制的字段勾选激活即可。也可以建立自己的规则，并指定要激活复制的字段值。

15）分配规则

为后续操作业务中分配相应的传输规则，如图 6.1.1-16 所示。用户可以为所有活动指定传输规则，也可为单独的某一后续业务操作指定传输规则。注意在后续抵减操作业务中，从专项资金凭证复制传输过来的相关科目分配字段的值，用户不能进行修改，除非在专项资金凭证行项目中指定设置为“可改变的科目分配”。



图 6. 1. 1−15

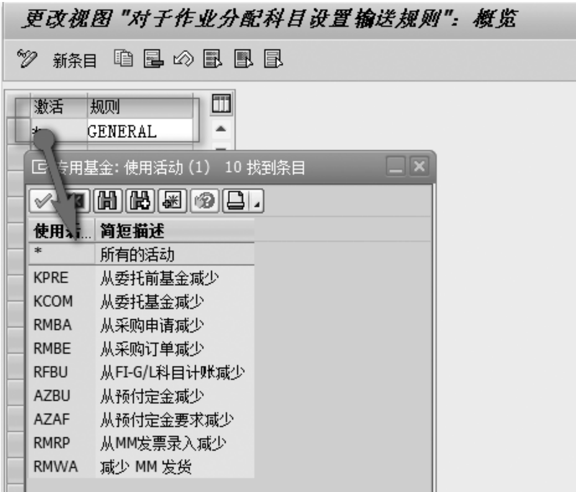


图 6. 1. 1−16

6.1.2 专项资金的操作

1. 基金冻结

基金冻结配置如图 6. 1. 2−1 所示。

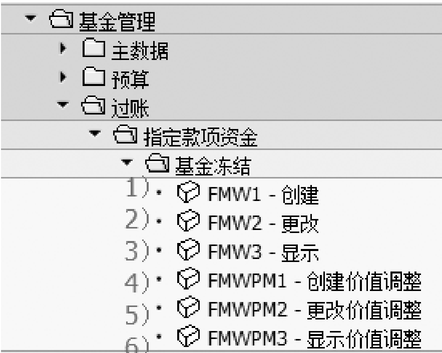


图 6. 1. 2−1

1）FMW1 - 创建

操作如图 6.1.2-2 所示。

图 6.1.2-2

凭证类型：指定专项资金的凭证类型。

参考凭证：指定从一个已有的基金冻结凭证参考复制创建。

录入相关参数后，按〈Enter〉键执行，进入下一界面，如图 6.1.2-3 所示。

图 6.1.2-3

① 修改\显示凭证抬头相关数据。

② 录入凭证附加长文本说明。

③ 从当前选中行项目中复制生成新的凭证行项目。

④ 删除当前凭证选中的行项目。

⑤ 对当前凭证进行错误检查，对检查结果产生相应的消息。

⑥ 保存当前凭证为预制凭证。

⑦ 保存当前凭证，通常先行检查无误后再进行保存。

⑧ 显示并修改当前行项目详细设置，如图 6.1.2-4 所示。

（1）在图 6. 1. 2–4 中，单击 更多 按钮，可以对行项目进行相应设置，如图 6. 1. 2–5 所示。

图 6. 1. 2–4

图 6. 1. 2–5

必需的值调整：勾选，对专项资金凭证不能在后续修改凭证中直接修改凭证行项目金额，只能使用价值调整凭证来调整专项资金凭证行项目金额。另外需要注意，一旦选中并保存凭证后，该选项不能再取消。

统计标识符：勾选，生成统计的 FM 预算消耗凭证，没有可用性分类账检查和更新。

无承诺结转：勾选，该专项资金凭证形成的预算承诺消耗不通过年底的承诺结转操作结转到新的会计年度。

超过全局容差：由于基金冻结没有后续业务的操作，因此这里可不处理。

（2）到期日：如果预算分类启用了现金有效年度，需要在这里指定，并通过它来生成指定专项资金中的预算承诺消耗凭证的现金有效年度。

（3）其他数据：可以指定专项资金凭证中涉及的客户、供应商。

（4）代码块：指定专项资金凭证的 FM 账户分配要素，它形成了 FM 基金凭证（即预算消耗凭证）的过账地址。

（5）在图 6. 1. 2–4 中，单击 其他 按钮，可以录入专项资金凭证的其他账户分配要素，如 CO 对象、总账科目等，如图 6. 1. 2–6 所示。

图 6.1.2-6

2）FMW2 - 更改

用于基金冻结凭证的修改或基金冻结凭证的完成。操作如图 6.1.2-7 所示。

图 6.1.2-7

在图 6.1.2-7 中，录入要修改的凭证，然后按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.1.2-8 所示。

图 6.1.2-8

① 单击此按钮，可修改凭证抬头，对当前凭证所有行项目设置为完成，如图 6.1.2-9 所示。

图 6.1.2-9

② 单击此按钮，将当前行项目设置为“完成”，操作后可在行项目的明细中显示如图 6. 1. 2-10 所示。

图 6. 1. 2-10

一旦行项目被设置为“完成”，基金冻结凭证占用的预算将被释放出来并同时形成基金冻结凭证的 FM 预算消耗的后续调整，如图（通过凭证界面中菜单“环境”“→后续凭证”实现）6. 1. 2-11 所示。

图 6. 1. 2-11

3）FMW3 - 显示

显示基金冻结凭证。

4）FMWPM1 - 创建价值调整

当专项资金凭证的行项目中被设置了“必需的值调整”，对原凭证则不能直接修改其金额，必须使用价值调整凭证来进行调整。操作如图 6. 1. 2-12 所示。

图 6. 1. 2-12

价值调整：指定调整凭证是增加金额还是减少金额。

凭证类型：指定要调整的专项资金凭证类型。

凭证编号：指定要调整的专项资金的凭证编号及行项目号。

在图 6. 1. 2-12 中，录入完成后，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6. 1. 2-13 所示。

调整值凭证
价值调整 32 1 0 值增加 凭证日期 2017. 06. 19
状态
冻结
货币 CNY
金额 1. 00
描述 行项目价值增加
价值（指定用途的基金）
货币 CNY
原始金额 13. 00
全部金额 14. 00
到期日
科目分配冻结
基金 BP
成本中心 同意
功能范围
基金中心 280001 承诺项目 6000-01-01
其他

图 6. 1. 2-13

录入调整金额后，即可保存价值调整凭证。注意，价值调整凭证保存后会修改原始专项资金凭证的预算消耗 FM 凭证金额，但不是后续操作的抵减（比如设置为完成）。可以通过查看原始凭证（FMW3）中菜单“环境”→“值调整”来查看其值调整过程，如图 6. 1. 2-14 所示。

专用基金：显示金额层次结构

凭证编号	行项目	金额	TCrcy	金额	本币	金额	金额	金额	金额	值调整	凭证日期
32	1	13.00	CNY	13.00	CNY	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.00	CNY	2.00	CNY	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2016.08.07
		2.00-	CNY	2.00-	CNY	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2016.08.07
		1.00	CNY	1.00	CNY	0.00	0.00	0.00	0.00	3	2017.06.19
		14.00	CNY	14.00	CNY	0.00	0.00	0.00	0.00		

图 6. 1. 2-14

5）FMWPM2-更改价值调整

修改已有的价值调整凭证，其操作与事务码 FMWPMI 中的图 6. 1. 2-13 一样，不再详述。

6）FMWPM3-显示价值调整

显示已有的价值调整凭证，操作与事务码 FMWPM2 一样，不再重述。

2. 基金储备

基金储备配置如图 6. 1. 2-15 所示。

1）FMX1 - 创建

创建基金储备凭证，操作如图 6. 1. 2-16 所示。

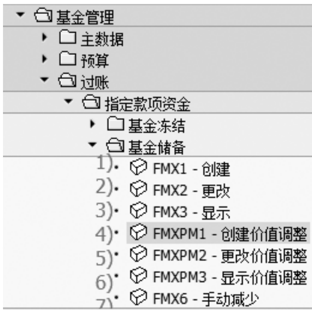


图 6.1.2-15



图 6.1.2-16

凭证类型：指定专项资金的凭证类型。

参考凭证：指定从一个已有的基金储备凭证参考复制创建。

在图 6.1.2-16 中录入相关参数后，按〈Enter〉键执行，进入下一界面，如图 6.1.2-17 所示。



图 6.1.2-17

相关按钮操作与前面讲的“基金冻结”相同，双击行项目进入明细显示，如图 6.1.2-18 所示。



图 6.1.2-18

① 项目被冻结：勾选后，行项目占用的预算承诺消耗被锁定，不能进行后续抵减业务操作，比如不能将基金储备占用的预算转为基金承诺或发票的预算消耗。

② 代码块：指定专项资金凭证的 FM 账户分配要素，形成了 FM 即预算消耗凭证的过账地址。

③ 单击 其他 按钮，可以录入专项资金凭证的其他账户分配要素，如 CO 对象、总账科目等，如图 6. 1. 2-19 所示。

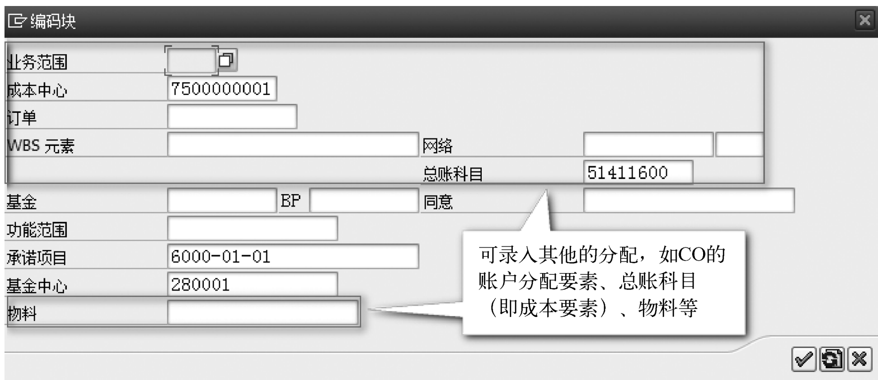


图 6. 1. 2-19

需要注意的是，如果录入了 CO 账户分配（如 CO 成本对象、成本要素等）在形成 FM 预算承诺消耗的同时，还会形成 CO 对象的预算承诺消耗和 CO 成本对象的预算可用性检查。FM 的预算可用性检查和 CO 对象的预算可用性检查两者是平行的，各自进行各自的检查。

④ 单击 更多 按钮，对行项目进行更多的设置，如图 6. 1. 2-20 所示。

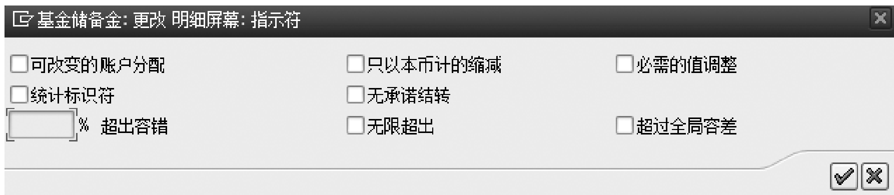


图 6. 1. 2-20

可改变的账户分配：如果没有设置则在后续抵减业务中使用专项资金账户分配（见前面“定义账户分配转账规则”的配置）必须与指定资金专项凭证账户分配一致（包含 FM 账户分配、CO 账户分配等），不一致时系统会进行提示，然后修正保持一致；如果被设置，则在后续抵减业务中用户可以修改账户分配。

只以本币计的缩减：如果设置则代表后续抵减业务操作交易币只能为公司代码本位币。

必需的值调整：勾选并保存凭证后，对专项资金凭证不能在后续修改凭证中直接修改凭证行项目金额，只能使用价值调整凭证来调整专项资金凭证行项目金额。另外需要注意的是，一旦选中并保存凭证后，该选项不能再取消。

统计标识符：勾选，生成统计的 FM 预算消耗凭证，无可用性控制分类账的预算消耗检查和更新。

无承诺结转：勾选，该专项资金凭证形成的预算承诺消耗年底不执行承诺结转到下一年度。

超出容错：单独指定后续抵减业务的百分比超出容差。在没有设置“超过全局容差”时，单独指定百分比容差与专项资金凭证类型配置的容差码两者间取较小值作为后续抵减业务的容差报错；在设置了“超过全局容差”时，单独指定百分比容差覆盖凭证类型容差码的百分比检查，再和容差码中的“绝对值”检查两者间取较小值作为后续抵减业务的容差报错。

无限超出：后续抵减业务可以无限制地超出使用。

超过全局容差：用该行项目上的“超出容错”百分比覆盖凭证类型容差码的百分比检查，如果凭证类型容差码还配置了“绝对值”检查，则用两者间取小作为后续抵减业务的容差报错。检查见表 6.2.1-1。

表 6.1.2-1

超过全局容差	容差码绝对值检查	后续业务抵减容差检查
不选中	无/有	容差码和单独“超出容错”两者取小
选中	无	单独“超出容错”的百分比
选中	有	单独“超出容错”和容差码中的“绝对值”两者取小

2）FMX2-更改

修改基金储备凭证，操作如图 6.1.2-21 所示。

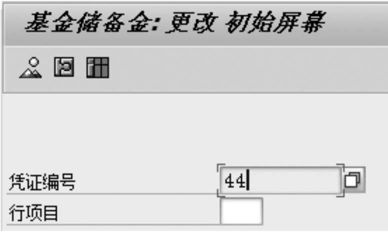


图 6.1.2-21

在图 6.1.2-21 中，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.1.2-22 所示。

条目 用量
凭证编号 44 已过账 凭证日期 2016.06.20
凭证类型 11 基金预留标准 过账日期 2016.06.20
公司代码 2800 BestRun China 货币/汇率 CNY
凭证文本 凭证抬头文本
货币 CNY
总计 10.00
行项目

凭...	全部金额	原始金额	文本	承诺项目	基金中心
1	10.00	10.00	凭证行项目文本	6000-01-01	280001

图 6.1.2-22

① 单击，修改凭证抬头内容，如图 6.1.2-23 所示。

凭证状态
完成的　被冻结的
可以归档　冻结
选中将整个凭证设置为“完成”，然后其占用的预算承诺消耗将被释放出来
附加数据
凭证文本　凭证抬头文本
参照　批号

图 6.1.2-23

② 单击，将当前选中行的凭证行项目设置为“完成”，其占用的预算将被释放出来。
③ 单击，查看指定专项资金凭证的后续业务使用情况，如图 6.1.2-24 所示。

指定用途的基金：显示消耗历史记录

双击行，可以查看后续抵减业务的凭证单据

凭证编号	项	业务交易	触发器文档							删除日期	凭证日期
44	1	数据数量		10.00	CNY	10.00	CNY	0.00	0.00		
		基金承诺	0000000039 001	6.20	CNY	6.20	CNY	0.00	0.00	2017.06.20	2016.07.01
		总计 基金委托		6.20	CNY	6.20	CNY	0.00	0.00		
		用里		6.20	CNY	6.20	CNY	0.00	0.00		
		未清金额		3.80	CNY	3.80	CNY	0.00	0.00		

图 6.1.2-24

④ 单击，修改凭证行项目，如图 6.1.2-25 所示。

行项目　44　1　定位　/ 1
文本　凭证行项目文本
控制数据
完成标识　项目被冻结　项目冻结　更多
Verfallsdatum
值
货币　CNY
原始金额　10.00
全部金额　10.00
未清金额　3.80
到期日
其他数据
供应商　SA305　Hunan Inc
客户
代理收款人
代码块
基金　BP
成本中心　7500000001　同意
功能范围
基金中心　280001　承诺项目　6000-01-01
其他

图 6.1.2-25

完成标识：一旦被设置后，其占用的预算将被释放出来，如图（通过菜单“环境”→“后续凭证”实现）6. 1. 2-26 所示。

参考凭证号	项目	值类型	完成标志	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账科目
44	1	资金储备	X	0100	6	2016.06.20	10.00	10.00	6000-01-01	280001		51411600
			X	0200	6		6.20-	6.20-	6000-01-01	280001		51411600
			X	0500	6		3.80-	3.80-	6000-01-01	280001		51411600

图 6. 1. 2-26

查看用量如图 6. 1. 2-27 所示。

指定用途的基金：显示消耗历史记录

凭证编号	项	业务交易	触发器文档	消耗	货币	消耗	本币	无			日期
44	1	数据数量		10.00	CNY	10.00	CNY	0.00			
		基金承诺	0000000039 001	6.20	CNY	6.20	CNY	0.00	[illegible]	2017.06.20	2016.07.01
		总计 基金委托		6.20	CNY	6.20	CNY	0.00	0.00		
		用量		6.20	CNY	6.20	CNY	0.00	0.00		
		设置 "完成"		3.80	CNY	3.80	CNY	0.00	0.00	2017.06.20	
		未清金额		0.00	CNY	0.00	CNY	0.00	0.00		

显示设置“完成”的时间和结清的金额，专项资金凭证占用的预算将被释放，同时未结清金额变为零

图 6. 1. 2-27

3）FMX3 - 显示

显示已有的基金储备凭证。

4）FMXPM1 - 创建价值调整

当专项资金凭证的行项目中被设置了“必需的值调整”，对原凭证则不能直接修改其金额，必须使用价值调整凭证来进行调整，操作如图 6. 1. 2-28 所示。

基金储备金：创建值调整

价值调整

◉值增加

○减少值

凭证日期 2017. 06. 20

参考的指定用途的基金

凭证类型 11

凭证编号 44

行项目 1

图 6. 1. 2-28

按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 6. 1. 2-29 所示。

录入调整金额后，保存价值调整凭证即可。

5）FMXPM2 - 更改价值调整

修改基金储备凭证的价值调整凭证，操作与 FMXPM1 类同。

调整值凭证

价值调整 44 1 0 值增加 凭证日期 2017.06.20

状态

冻结

货币 CNY

金额 1.00

描述 金额调整

价值（指定用途的基金）

货币 CNY

原始金额 10.00

全部金额 11.00

未清金额 4.80

到期日

科目分配冻结

基金 BP

成本中心 7500000001 同意

功能范围

基金中心 280001 承诺项目 6000-01-01

其他

图 6.1.2-29

6）FMXPM3 - 显示价值调整

显示基金储备凭证的价值调整凭证，操作与 FMXPM2 类同。

7）FMX6 - 手动减少

对基金储备凭证进行手动减少的后续业务操作，其结果形成了后续业务凭证，并反映在专项资金凭证用量中的后续业务的抵减。注意它与设置“完成”、价值调整都不一样，设置“完成”为结清指定专项资金凭证并释放占用的预算，价值调整为改变指定专项资金凭证的金额，手动减少为后续抵减业务操作。操作如图 6.1.2-30 所示。

基金储备金：手工减少 初始屏幕

凭证编号 44

行项目 1

凭证日期(削减) 2016.06.22

图 6.1.2-30

按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 6.1.2-31 所示。

行项目	44	1	定位		/ 1
文本	凭证行项目文本				

缩减信息

货币	CNY
减少金额	
缩减说明	test

控制数据

☐完成标识　☐项目被冻结　☐项目冻结　更多

图 6. 1. 2−31

录入减少金额，保存即可。保存后可以从专项资金凭证的用量中看到其相应的金额，如图 6. 1. 2−32 所示。

指定用途的基金：显示消耗历史记录

视为后续抵减业务的人工减少

凭证编号	项	业务交易	触发器文档	消耗	货币							文本
44	1	数据数量		11.00	CNY							
		基金承诺	0000000039 001	6.20	CNY							
		总计 基金委托		6.20	CNY	6.20	CNY	0.00	0.00			
		手动扣减	00002	1.00	CNY	1.00	CNY	0.00	0.00	2017.06.20	2016.06.22	test
		总计 手动扣减		1.00	CNY	1.00	CNY	0.00	0.00			
		用量		7.20	CNY	7.20	CNY	0.00	0.00			
		未清金额		3.80	CNY	3.80	CNY	0.00	0.00			

图 6. 1. 2−32

3. 预先承诺基金

预先承诺基金操作如图 6. 1. 2−33 所示。



图 6. 1. 2−33

1）FMY1 − 创建

创建预先承诺基金凭证，其操作与 FMX1 − 创建基金储备凭证基本相同，区别在于预先承诺基金凭证的行项目既可以单独创建，也可以基于基金储备凭证行项目来创建，后一种创建被视为基金储备凭证后续抵减业务操作，即预先基金承诺凭证占用预算同时原基金储备凭证释放出占用的预算，如图 6. 1. 2−34 所示

图 6.1.2-34

① 准备金：指定行项目创建基于基金储备凭证，完成保存后，生成预先基金储备凭证预算消耗同时释放基金储备凭证占用的预算，保证凭证有预算的“抢占锁定”。

② 设置为“完成”：当勾选时，完成保存后，生成预先基金储备凭证预算消耗同时释放基金储备凭证占用的预算，原基金储备凭证行项目将被设置为“完成”，其占用的未结清的预算占用将被释放。

2）FMY2 - 更改

修改或设置“完成”已有的预先承诺基金凭证，其操作与 FMX2 - 更改基金储备凭证基本相同，差异在于多了一个可参考的基金储备凭证。

3）FMY3 - 显示

显示已有的预先基金储备。

4）FMYPM1 - 创建价值调整

创建预先承诺基金凭证的价值调整凭证，其操作与 FMXPM1 - 创建基金储备价值调整凭证相同，这里不再重述。

5）FMYPM2 - 更改价值调整

修改预先承诺基金凭证的价值调整凭证，其操作与 FMXPM2 - 基金储备价值调整凭证更改价值调整相同，不再重述。

6）FMYPM3 - 显示价值调整

显示预先承诺基金凭证的价值调整凭证。

7）FMY6 - 手动减少

对预先承诺基金凭证进行手动减少的后续业务操作，其结果形成了后续业务凭证，并反映在专项资金凭证用量中的后续业务的抵减，其操作与 FMX6 - 手动减少基金储备凭证基本相同，不再重述。

4. 基金承诺

基金承诺操作如图 6.1.2-35 所示。

1）FMZ1 - 创建

创建承诺基金凭证，其操作与 FMY1 - 创建预先基金承诺凭证基本相同，区别在于承诺基金凭证的行项目既可以单独创建，也可以基于基金储备凭证行项目或预先承诺基金凭证来

创建，后一种创建被视为基金储备凭证或预先承诺基金凭证后续抵减业务操作，即基金承诺凭证占用预算同时原基金储备凭证或预先承诺基金凭证释放出占用的预算，如图 6.1.2-36 所示。

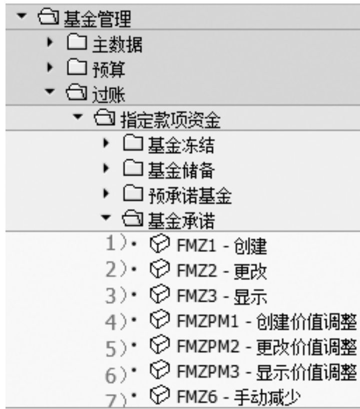


图 6.1.2-35

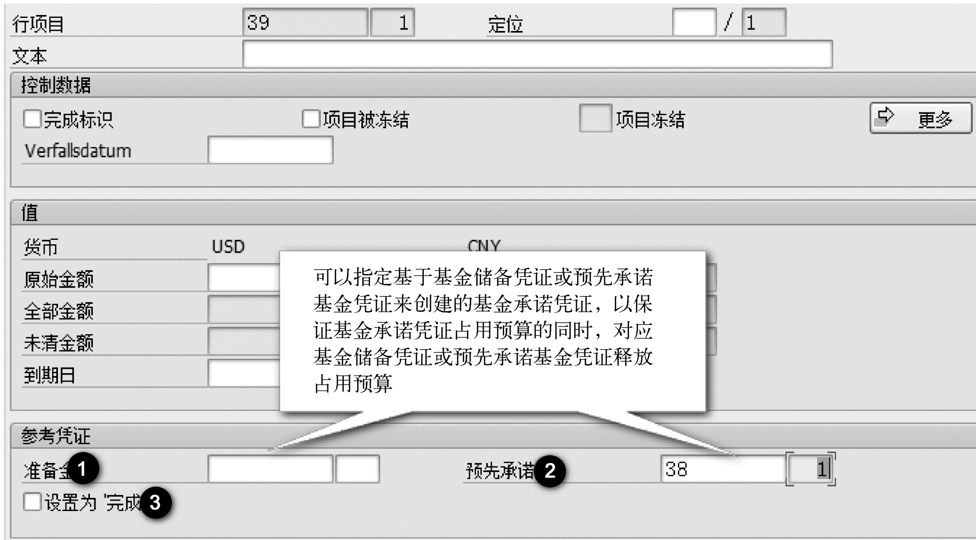


图 6.1.2-36

① 准备金：指定行项目创建基于基金储备凭证，完成保存后，生成预先基金储备凭证预算消耗同时释放基金储备凭证占用的预算，保证凭证有预算的“抢占锁定”。

② 预先承诺：指定行项目创建基于预先承诺基金凭证，完成保存后，生成基金承诺凭证预算消耗同时释放预先承诺基金凭证占用的预算，保证凭证有预算的“抢占锁定”。

③ 设置为“完成”：当勾选时，完成保存后，生成基金承诺预算消耗同时释放基金储备凭证或预先基金储备凭证占用的预算，原基金储备凭证行项目或预先基金储备凭证行项目将被设置为“完成”，其占用的未结清的预算将被释放。

2）FMZ2 - 更改

修改或设置“完成”已有的基金承诺凭证，其操作与 FMY2 - 更改预先承诺基金凭证基本相同，差异在于多了一个可参考的预先承诺基金凭证。

3）FMZ3 – 显示

显示已有的基金承诺储备。

4）FMZPM1 – 创建价值调整

创建基金承诺凭证的价值调整凭证，其操作与 FMYPM1 – 创建预先承诺基金的价值调整凭证相同，这里不再重述。

5）FMZPM2 – 更改价值调整

修改基金承诺凭证的价值调整凭证，其操作与 FMYPM2 – 预先承诺基金价值调整凭证更改相同，不再重述。

6）FMZPM3 – 显示价值调整

显示基金承诺凭证的价值调整凭证。

7）FMZ6 – 手动减少

对基金承诺凭证进行手动减少的后续业务操作，其结果形成了后续业务凭证，并反映在专项资金凭证用量中的后续业务的抵减，其操作与 FMY6 – 手动减少预先承诺基金凭证相同，不再重述。

5. 收入预测

收入预测操作如图 6.1.2–37 所示。

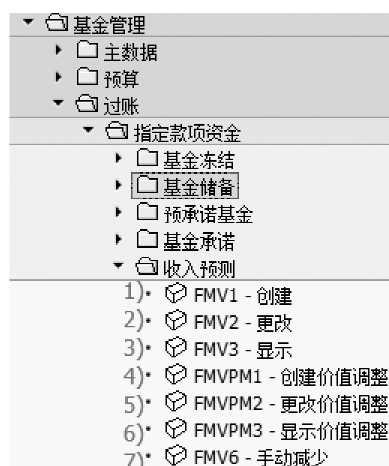


图 6.1.2–37

1）FMV1 – 创建

创建收入预测凭证，其操作与 FMX1 – 创建基金储备凭证基本相同，区别在于收入预测凭证中的承诺项目必须为收入类承诺项目（30+2）。

2）FMV2 – 更改

修改或设置“完成”已有的收入预测凭证，其操作与 FMX2 – 更改基金储备凭证基本相同。

3）FMV3 – 显示

显示已有的收入预测凭证。

4）FMVPM1 – 创建价值调整

创建收入预测凭证的价值调整凭证，其操作与 FMXPM1 – 创建基金储备价值调整凭证相同，这里不再重述。

5）FMVPM2 - 更改价值调整

修改收入预测凭证的价值调整凭证，其操作与 FMXPM2 - 基金储备价值调整凭证更改价值调整相同，不再重述。

6）FMVPM3 - 显示价值调整

显示收入预测凭证的价值调整凭证。

7）FMV6 - 手动减少

对收入预测凭证进行手动减少的后续业务操作，其结果形成了后续业务凭证，并反映在专项资金凭证用量中的后续业务的抵减，其操作与 FMX6 - 手动减少基金储备凭证相同，不再重述。

6. 基金转账

基金转账操作如图 6.1.2-38 所示。

1）FMWA - 创建

创建基金转账凭证，如图 6.1.2-39 所示。



图 6.1.2-38

基金转账：创建 初始屏幕

凭证类型 31 基金传输标准
凭证日期 2016.06.22
过账日期 2016.06.20

公司代码 2800 BestRun China
货币/汇率 CNY
换算日期

可指定一个已有的凭证参考复制创建

参照
参考凭证

图 6.1.2-39

录入相关数据后，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.1.2-40 所示。

基金转账：创建 概览屏幕

条目

凭证编号　新建　凭证日期 2016.06.22
凭证类型 31 基金传输标准　过账日期 2016.06.20
公司代码 2800 BestRun China　货币/汇率 CNY
凭证文本 凭证抬头文本
货币 CNY
总计 1.00

行项目

凭…	发送者	接收方	全部金额	文本	承诺项目	基金中心
1	⊙	○	1.00		6000-01-01	280001
2	○	⊙	1.00		6000-04	280001

图 6.1.2-40

录入发送方、接收方的 FM 账户分配要素及其他相关字段后，发送方和接收方金额要一致，即可保存，生成资金转账凭证。

2）FMWC-显示

显示资金转账凭证。

7. 专项资金凭证的其他操作

1）FMVA01 – 创建价值调整

通用各类专项资金凭证（如基金冻结、基金储备之类）创建价值调整凭证，要求在专项资金凭证的行项目上已设置“必需的值调整”。操作如图 6. 1. 2-41 所示。

创建值调整

指定用途基金的选择

凭证编号		到	
行项目		到	
分组编号		到	
凭证类型		到	
凭证类别		到	

控制数据

格式变式

图 6. 1. 2-41

凭证编号：指定要限制的专项资金凭证号。

凭证类型：指定要限制的专项资金凭证类型。

凭证类别：指定要限制的专项资金类，比如基金冻结、基金储备。

在图 6. 1. 2-41 中录入参数后，单击按钮，进入下一界面，如图 6. 1. 2-42 所示。

图 6. 1. 2-42

① 当前可进行价值调整的行，新建一个价值调整凭证。

② 选中当前可进行价值调整的行，修改其录入的未保存前的价值调整凭证。

③ 删除当前可进行价值调整的行，删除其未保存的价值调整凭证。

④ 绿灯显示当前行为可以进行价值调整的专项资金凭证行。

⑤ 红灯显示当前行为不可以进行价值调整的专项资金凭证行。

⑥ 指定价值调整凭证的值为增加还是减少。

⑦ 本次调整的金额。

⑧ 对录入完成的价值调整进行传输，并将相关调整值计算后显示在上面的表格行中，但此时价值调整凭证仍然为未保存。

⑨ 放弃当前录入的价值调整凭证。

录入完成后，单击“保存”按钮保存价值调整凭证即可。

2）FMZZ－重估

对非本币的指定专项资金凭证进行本位币金额重估，并按照新汇率来生成调整本位币的金额。操作如图 6. 1. 2-43 所示。

在基金承诺中重估未清金额

一般选择

公司代码	2800	到	
凭证货币		到	
凭证编号		到	
会计年度			

☑保留基金
☑预承诺基金
☑承诺基金
☑收入预测

指定外币评估日期和评估汇率类型

参数

汇率关键日期	2017. 06. 22
汇率类型	M

☑测试运行
☐仅外部凭证编号列表

图 6. 1. 2-43

录入相关参数，按〈F8〉键执行，如图 6. 1. 2-44 所示。

在基金承诺中重估未清金额

关键日期 2017.06.22

测试运行

状态	公司码	凭证编号	类	交易货币	本币	❶ 重新评估	项	❷ 金额	❸ 金额	金额	金额	❹ 缩减金额	文本
OOO	2800	38	40	USD	CNY	6.37710	1	6.10	6.38	0.00	0.00	0.28-	
OOO	2800	39	50	USD	CNY	6.37710	1	6.20	6.38	0.00	0.00	0.18-	

图 6. 1. 2-44

① 评估日期使用的汇率。

② 原有汇率下的记账金额。

③ 新汇率下的应记账金额。

④ 本次评估需调整的金额。

3）FMRE_SERLK－结算行项目

将未结清的专项资金凭证行项目批量设置为“完成”并结清，并将其占用的预算释放出来。通常预算承诺消耗不结转的企业，需要在年末执行此功能，来设置“完成”结清当年所有的未清专项资金凭证。操作如图 6. 1. 2-45 所示。

一般凭证选择

凭证编号		到	
公司代码	2800	到	
凭证类别		到	
凭证类型		到	
到期日		到	
分组编号		到	

按 FM 科目资产选择凭证

承诺项目		到	
基金中心		到	
基金		到	
预算期间		到	

控制

◉设置完成标识
○撤销完成标识
☑自动清算凭证

格式
☑测试运行

图 6. 1. 2-45

自动清算凭证：如果选择上，代表当一个专项资金凭证所有的行项目都被设置为“完成”时，则将该专项资金凭证整个（即在凭证抬头上）设置为“完成”。

在图 6. 1. 2-45 中，按〈F8〉键执行，如图 6. 1. 2-46 所示。

完成专项基金（项目）

选择　保存　编辑凭证

凭证号	项	类	DT	过账日期	公司码	创建者	货币	未清金额	金额	成本到期	文本
24	1	50	11	2016.05.05	2800	ZHANGCHL	CNY	1.00	1.00		
26		50	11	2016.05.05	2800	ZHANGCHL	CNY	1.00	1.00		
27		50	11	2016.05.05	2800	ZHANGCHL	CNY	10.00	10.00	2017.10.10	
28		50	11	2016.06.07	2800	ZHANGCHL	CNY	0.00	0.00	2018.10.10	
29		50	11	2016.06.07	2800	ZHANGCHL	CNY	14.50	23.00		
30		50	11	2016.06.07	2800	ZHANGCHL	CNY	0.00	1.00		

图 6. 1. 2-46

选中要关闭结清的行项目，单击“编辑凭证”按钮，即完成了关闭结清专项资金凭证的行项目。

4）FMRE_KERLK - 结算凭证

将未结清的专项资金凭证批量设置为“完成”并结清，并将其占用的预算释放出来。注：其功能与 FMRE_SERLK 差不多，两者可选一个来操作，操作如图 6.1.2-47 所示。

结算标记基金 (完全凭证)

凭证选择

凭证编号		到	
公司代码	2800	到	
凭证类型		到	
凭证类型		到	
创建者		到	
过账日期		到	
凭证日期		到	

控制数据

☑完成所有项目

☑测试运行

图 6.1.2-47

完成所有项目：不选择上时，只有专项资金凭证中所有行项目为“完成”时将专项资金凭证列出来供选设置为“完成”；选择上时，只要有未清的专项资金凭证都列出来供选设置为“完成”。

参数录入完成后，按〈F8〉键执行，如图 6.1.2-48 所示。

结算标记基金 (完全凭证)

编辑凭证

凭证编号	类	DT	凭证日期	过账日期	公司码	创建者	凭证抬头文本	货币	本币
23	50	11	2016.03.31	2016.03.31	2800	ZHANGCHL	test	CNY	CNY
24	50	11	2016.05.05	2016.05.05	2800	ZHANGCHL		CNY	CNY
26	50	11	2016.05.05	2016.05.05	2800	ZHANGCHL		CNY	CNY
27	50	11	2016.05.05	2016.05.05	2800	ZHANGCHL		CNY	CNY

图 6.1.2-48

选中要关闭的凭证，单击“编辑凭证”按钮，即可完成专项资金凭证的关闭。

6.1.3　专项资金凭证的 Work Flow

SAP ECC 中提供预算凭证工作流的模板 WS50000016，企业可以使用标准模板工作流，也可以自行开发。

1. 专项资金凭证的工作流配置及使用准备

1）工作流使用的环境和审批组织结构维护

工作流使用环境准备：事务码 SWU3，配置参见前面预算凭证工作流配置及准备。

审批组织结构维护：事务码 PPOCE/PPOME，操作参见前面预算凭证工作流配置及准备中的组织单位和职位，并为职位分配相应用户账号（即持有人）。案例配置了两级审批，如图 6. 1. 3-1 所示。

职员分配（结构）	ID	主管	工作流
基金承诺凭证审核	O 50006590		
FMZ Approve1	S 50012947		
FMZ Approve2	S 50012954		

图 6. 1. 3-1

2）事务码 SWETYPV

激活事件类型的链接，如图 6. 1. 3-2 所示。

更改视图 "事件类型链接"：详细信息

新条目

对象类别	BO 业务对象资源库对象类型
对象类型	FMRE
	CREATED
接收方类型	WS50000016

链接设置（事件接收者）

接收者调用	函数模块
接收者函数模块	SWW_WI_CREATE_VIA_EVENT_IBF
检查函数模块	
接收者类型函数模块	
接收者的目标	
事件交付	使用 tRFC（缺省）

☑链接已激活

图 6. 1. 3-2

3）为标准任务建立一般代理分配

依次为标准任务 TS50000006、TS50000008、TS50000019 建立一般代理分配。

事务码：PFTC_CHG，操作如下：

在图 6. 1. 3-3 中，单击按钮，进入图 6. 1. 3-4 所示界面。

在图 6. 1. 3-4 中，单击“创建”，如图 6. 1. 3-5 所示。

任务类型	TS 标准任务	
任务	50000006	FMRE_APPROVE
名称	决定凭证批准	

图 6. 1. 3-3

附加数据(A) 实用程序(M) 系统(Y) 帮助(H)

选择标准(A)...

代理分配(G)

负责人(P)

分类(L)

创建(C)

更改(H)

图 6. 1. 3-4

4）为专项资金凭证建立规定文档类别

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→角色定义→规定凭证类，如图 6. 1. 3-6 所示。

标准任务	FMRE_APPROVE	决定凭证批准	
计划状态	活动		
有效性	20150101	到	9999.12.31

分类/锁定标志

分类

◉一般任务
○允许一般转发
○不允许一般转发
○不允许转发
分类

锁定标记

☐被锁定以便实例化
☐锁定相反执行

图 6.1.3-5

5）为专项资金凭证类分配文档

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→角色定义→将凭证类别分配给凭证等级，如图 6.1.3-7 所示，为要启用工作流的专项资金类别分配文档类别。

更改视图 "视图：FM 角色定义的凭证级别"：概览

新条目

文档类别	描述
BCSBU	BCS pre-posted budget
EF_30	专项资金-基金储备
EF_50	专项资金-基金承诺

图 6.1.3-6

更改视图 "视图：在FI/FM角色定义中将凭证类

新条目

凭证类别	文档类别
30	EF_30
50	EF_50

用于 FI/FM 角色定义的凭证类型 (1) 23 ...

凭证类...	简短描述
002	资金转账
020	基金冻结
030	基金储备
040	预承诺基金
050	承诺基金
060	收入预测

图 6.1.3-7

6）定义 FM 账户分配组、定义 FM 金额组

定义 FM 账户分配组、定义 FM 金额组，与前面的预算凭证中的配置定义 FM 账户分配组一样。两者组合分配审批人。

7）定义审批通过和拒绝原因代码

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→规定确定原因，如图 6.1.3-8 所示。

维护资金预留确定的原因

确定原因	描述	批准	拒绝	最后
89	预算凭证审批最后拒绝，通过.	○	◉	☑
99	预算凭证审批完成，通过.	◉	○	☑

图 6.1.3-8

8）定义 FM 职能

定义专项资金凭证的审批级别和审批人员。案例如下：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→角色定义→定义 FM 职能定义，如图 6.1.3-9 所示。

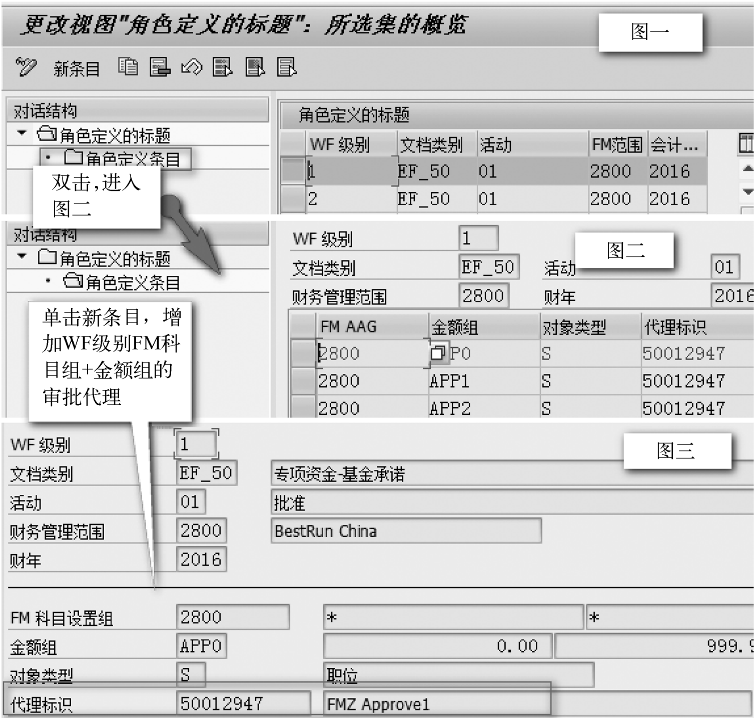


图 6.1.3-9

依次为专项资金文档类别的每个审批级别维护每个组合（FM 科目组+金额组）的审批人员。

9）激活 WS50000016 的触发事件

事务码 PFTC_CHG ，如图 6.1.3-10 所示。



图 6.1.3-10

10）定义 WS50000016 的审批级别和审批规则

事务码 SWDD，如图 6.1.3-11 所示。

MaxWFlevel：WF 最大级别，与 FM 职能定义里的该文件类别的最大 WL 级别相等。



图 6.1.3-11

DefineRole：定义专项资金凭证审批的规则。

空：在 TS80500064 中分配的代理人可以进行审批。

1：以专项资金凭证中第一条行项目数据的 FM 科目组和金额组，来作为审批人。

X：评估专项资金凭证中每一条行项目数据的 FM 科目组和金额组，每个审批级别的每一个 FM 科目组和金额组的组合决定的审批人都需要进行审批。例如，3 条不同行项目的 FM 科目组和金额组，WL 级别为 3，则至少要审批 9 次。

2. 专项资金凭证的工作流操作

专项资金凭证 Work Flow 模板 WS50000016 审批流程如图 6.1.3-12 所示。

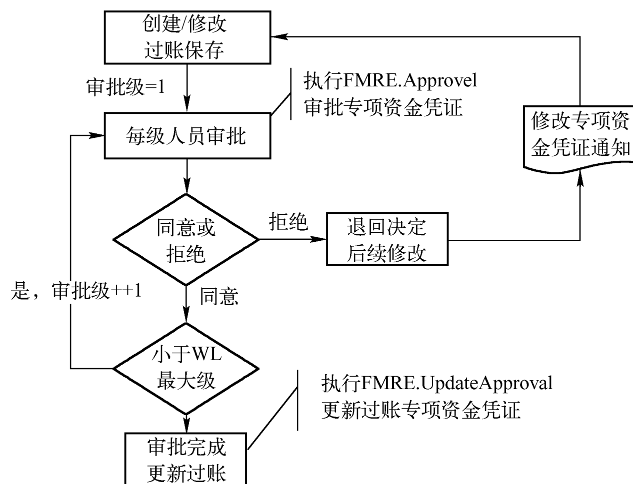


图 6.1.3-12

审批操作记录如图 6. 1. 3-13 所示。

View: WF 编年史 | 视图：工作流代理 | 视图：工

任务代理	已执行操作
Workflow-System	
ZHANGCHL	
概要：保留基金多重有效性检查	Start Event Received
概要：保留基金多重有效性检查	（子）工作流程已创建
ZHANGCL	
资金承诺 65：批准	执行已开始
批准 SUBWF, 多次评估部门	工作项处理完成
批准 SUBWF, 多次评估部门	Callback executed from ...
资金承诺 65：批准	工作项处理完成
资金承诺 65：批准	Callback executed from ...
确定平行步骤的编号	后台工作项已创建
ZHANGCL01	
资金承诺 65：批准	执行已开始
SUBWF 批准具有多次确认	工作项处理完成
SUBWF 批准具有多次确认	Callback executed from ...
批准 SUBWF, 多次评估部门	工作项处理完成
批准 SUBWF, 多次评估部门	Callback executed from ...
资金承诺 65：批准	工作项处理完成
资金承诺 65：批准	Callback executed from ...
Budgetausgabe ：批准后更新	后台工作项已创建

View: WF 编年史 | 视图：工作流代理 | 视图：工作流对象

任务中的对象	代理	已执行操作
专用基金凭证项目 0000000065000		
概要：保留基金多重有效性检查	ZHANGCHL	Start Event Received
确定平行步骤的编号	Workflow-System	工作项处理完成
资金承诺 65：批准 ❶	ZHANGCL	工作项处理完成
确定平行步骤的编号	Workflow-System	工作项处理完成
资金承诺 65：批准 ❷	ZHANGCL01	工作项处理完成
Budgetausgabe ：批准后更新	Workflow-System	工作项处理完成

图 6. 1. 3-13

6. 1. 4　专项资金凭证后续抵减业务

专项资金凭证建立后，锁定了业务前期预算的承诺占用，为后续业务顺利执行提供了预算上的基础保证，其主要抵减业务集成如图 6. 1. 4-1 所示。

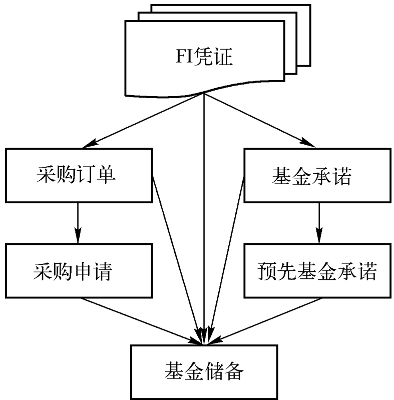


图 6. 1. 4-1

专项资金凭证的后续抵减主要有以下业务：

- MM 模块：使用采购订单、采购申请，对基金储备进行后续抵减。另外物料发货也可作为后续抵减（仅支持 30 类型的基金储备）。
- FI 财务凭证（成本支出）：通过供应商发票、费用记账、预付款请求、预付款，对基金承诺、基金储备进行后续抵减。
- FI 财务凭证（收入类）：通过客户发票、预收款请求、预收款，对收入预测进行后续抵减。
- FM 模块：
  - ◇ 使用预先基金承诺、基金承诺凭证来进行后续抵减操作。
  - ◇ 使用 FMX6 、FMY6 、FMZ6 、FMV6 手动抵减。

注：专项资金凭证的后续抵减业务操作，在后续的请求和与其他模块的集成中再讲。

6.1.5 专项资金凭证的增强

1. 专项资金凭证用户自定义字段

为专项资金一增加自定义的用户字段，并将其显示在凭证界面上。系统对专项资金凭证提供了以下表扩展自定义用户字段：抬头数据（KBLK）、行项目数据（KBLP）、行项目数据中用户定义的 CODING BLOCK 字段（KPLP，其字段来自用户在 FI 的分类账扩展的用户字段结构 CI_COBL，事务码 OXK3）、价值调整凭证（KBLPS）。可按照以下步骤来完成：

1）维护系统相关表中预留的扩展结构，并定义用户需要扩展的字段。

其中行项目数据中的 CODING BLOCK 字段，来自 FI 的分类账扩展的用户字段结构 CI_COBL，用户可使用 OXK3 来扩展维护（涉及 FI 分类账的扩展，这里不再深入讲解）。KBLK、KBLP、KBLPS 表，系统预留了扩展结构，用户可直接使用 SE11 来扩展即可，如下：

KBLK（专项资金凭证抬头数据）预留扩展结构 CI_KBLK，如图 6.1.5-1 所示。

透明表 KBLK 激活
简短描述 凭证表头:人工凭证项
属性 | 交付和维护 | 字段 | 条目帮助/检查 | 货币/数量字段
搜索帮助 预定义类型

字段	键	初...	数据元素	数据类型	长度	小数位	简短描述
BUDAT	☐	☐	BUDAT	TS	8	0	凭证中的过账日期
.INCLUDE	☐	☑	IA1KBLK	STRU	0	0	包含用于追加 AKBLK (表 KBLK)
.INCLUDE	☐	☐	CI_KBLK	STRU	0	0	专项资金凭证抬头用户扩展结构
ZZUFIELD1	☐	☐	ZZ_FM_FIELD1	CHAR	25	0	用户抬头字段1
.INCLUDE	☐	☐	SI_KBLK	STRU	0	0	

图 6.1.5-1

KBLP（专项资金凭证行项目数据）预留扩展结构 CI_KBLP，如图 6.1.5-2 所示。

透明表 KBLP 激活
简短描述 凭证项目:人工凭证输入
属性 | 交付和维护 | 字段 | 条目帮助/检查 | 货币/数量字段
搜索帮助 预定义类型
维护预留结构CI_KBLP，增加用户自定义字段

字段	键	初...	数据元素	数据类型	长度	小数位	简短描述
.INCLUDE	☐	☐	CI_KBLP	STRU	0	0	专项资金凭证行项目用户扩展字段
ZZUFIELD2	☐	☐	ZZ_FM_FIELD2	CHAR	30	0	用户行项目字段
.INCLUDE	☐	☐	SI_KBLP	STRU	0	0	

图 6.1.5-2

KBLPS（价值调整凭证）预留扩展结构 CI_KBLPS，如图 6.1.5-3 所示。

2）激活用户扩展字段在专项资金凭证中的控制。

事务码：FMREW。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→基金特殊管理过账→标记基金和基金传输→提高客户和业务伙伴特定字段的向导。

在图 6.1.5-4 中，单击“继续”按钮，进入下一屏幕，如图 6.1.5-5 所示。

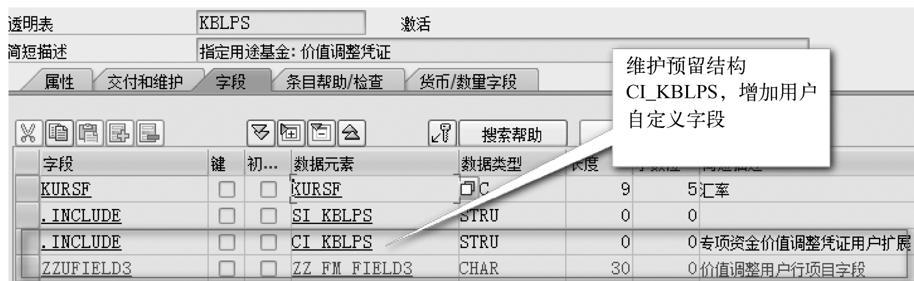


图 6.1.5-3



图 6.1.5-4　　图 6.1.5-5

在图 6.1.5-5 中，将要在专项资金凭证中激活的字段设置为“可控制”，单击“继续”按钮，进入下一屏幕，如图 6.1.5-6 所示。

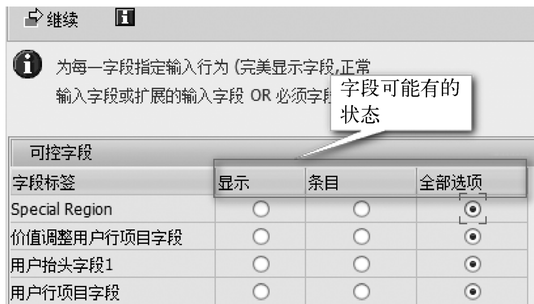


图 6.1.5-6

为要控制的扩展字段指定可能有的状态：

◇ 显示：如果设置该标识，则将仅显示该字段而不准备输入，该字段有两个可选状态：隐藏、显示。
◇ 条目：如果设置该标识，则准备输入该字段，但是不要求必须输入。该字段有三个可选状态：隐藏、可选输入、显示。
◇ 全部选项：该字段有四个可选状态：隐藏、可选输入、必须输入、显示。

在图 6.1.5-6 中为每个字段指定可能有的状态后，单击“继续”按钮，进入下一屏幕。

在图 6.1.5-7 中，选中“调整字段控制”，单击“继续”按钮，进入下一屏幕，如图 6.1.5-8 所示。

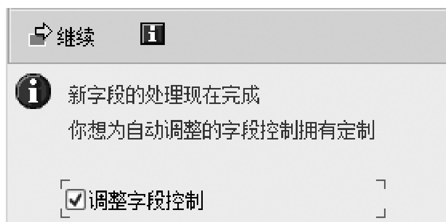


图 6.1.5-7

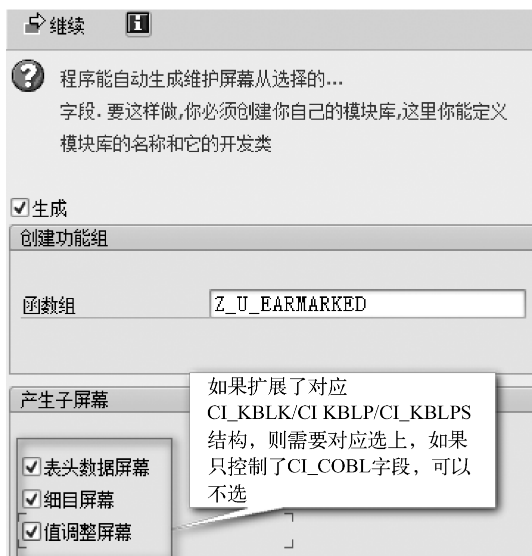


图 6.1.5-8

函数组：为自动生成的屏幕控制指定一个用户的函数组，函数组以 Y 或 Z 开始，其实质为生成屏幕控制的相应 ABAP 代码。

在图 6.1.5-8 中指定函数组后，并选定对应要激活扩展字段所在的屏幕，单击“继续”按钮，进入下一屏幕。

在图 6.1.5-9 中选择要扩展激活的子屏幕，单击“继续”按钮，进入下一屏幕，如图 6.1.5-10 所示。

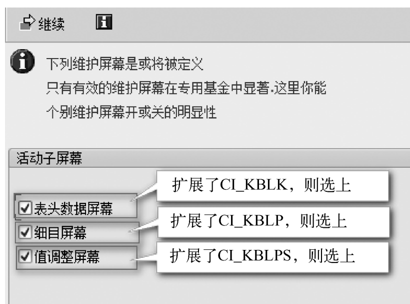


图 6.1.5-9

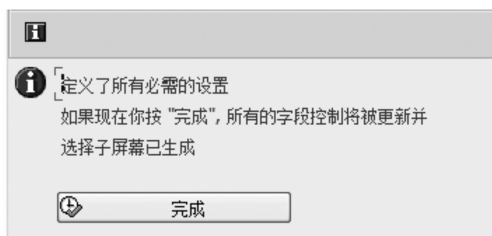


图 6.1.5-10

单击“完成”按钮，生成并激活用户字段的屏幕控制。

3）激活用户扩展字段在专项资金凭证中的控制。

在专用资金凭证的字段控制中的定义字段选择字串设置用户自定义字段的控制状态。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→基金特殊管理过账→标记基金和基金传输→专项基金和基金结转的字段控制→定义字段选择字符串。配置案例如图 6.1.5-11 所示。

完成以上步骤，可以在专项资金凭证中测试一下，如图 6.1.5-12~图 6.1.5-14 所示。

扩展专项资金凭证头字段，如图 6.1.5-12 所示。

扩展专项资金凭证行项目字段，如图 6.1.5-13 所示。

扩展专项资金价值调整凭证行项目字段，如图 6.1.5-14 所示。

字段选择串 2800_VORMC

描述	隐藏	显示	可选输入	要求的输入
	○	○	◉	○
用户抬头字段1	○	○	◉	○
用户行项目字段	○	○	◉	○
价值调整用户行项目字段	○	○	◉	○

图 6. 1. 5-11

基金承诺: 更改 表头数据

常规数据

凭证编号	39	已过账		凭证日期	2016. 07. 01
凭证类型	11	基金承诺标准		过账日期	2016. 07. 01
公司代码	2800	BestRun China		货币/比率	USD 6. 20000
财务管理范围	2800	BestRun China		换算日期	2016. 07. 01
成本控制域	2800	China		本位币	CNY

统计

创建者	ZHANGCHL	创建日期	2017. 06. 08
修改者	ZHANGCHL	更改日期	2017. 06. 20

凭证状态

完成的　被冻结的
可以归档　冻结

附加数据

凭证文本 test
参照　批号
抬头扩展

图 6. 1. 5-12

基金承诺: 更改 细节屏幕

条目　用量

行项目 39 1　定位 / 1
文本

控制数据

完成标识　项目被冻结　项目冻结
Verfallsdatum

值

货币	USD	CNY
原始金额	1. 00	6. 20
全部金额	1. 00	6. 20
未清金额	1. 00	6. 20
到期日		

参考凭证

准备金 44 1　预先承诺
设置为 '完成'

其他数据

供应商 SA305 Hunan Inc
客户
代理收款人
行项目扩展

图 6. 1. 5-13



图 6.1.5-14

专项资金凭证用户自定义字段的屏幕增强是 SAP 系统中比较简单的操作，比起其他地方的屏幕字段增强更人性化，不用靠写代码来增强了。

2. 专项资金凭证的出口增强

1）SAPLFMWR，提供出口函数 EXIT_SAPLFMWR_003，根据传入的 COBL 科目分配字段值来增强决定是否进行 FM 账户分配要素的权限检查，如图 6.1.5-15 所示。

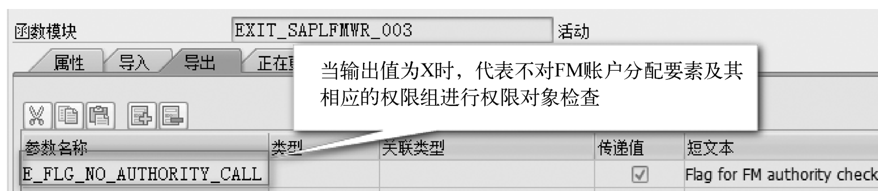


图 6.1.5-15

2）FMRESERV，针对专项资金凭证提供以下出口增强函数：

◇ EXIT_SAPLFMFR_001。Earmarked Funds：PBO Initial Screen 。为专项资金凭证创建时，根据用户逻辑填入凭证抬头（KBLK）字段的初始默认值。如用户扩展自定义字段的值，如图 6.1.5-16 所示。

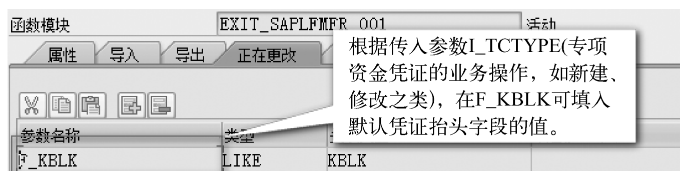


图 6.1.5-16

◇ EXIT_SAPLFMFR_002。Earmarked Funds：PAI Initial Screen，All Data Read。为专项资金凭证创建时，在用户录入抬头相关数据后，根据用户逻辑检查或修改凭证抬头（KBLK）字段值。如用户扩展自定义字段的值，如图 6.1.5-17 所示。

◇ EXIT_SAPLFMFR_003。Earmarked Funds：PAI，Checking of Item on Overview and Detail Screen。在专项资金凭证概览或行项目明细界面进行操作时，修改或检查屏幕行项目的值，其值来自 KBLD（屏幕字段结构），如图 6.1.5-18 所示。



图 6.1.5-17



图 6.1.5-18

◇ EXIT_SAPLFMFR_004。Earmarked Funds：PAI，Total Documents Check（Also Before Saving）。保存前对整个专项资金凭证进行检查或修改，如图 6.1.5-19 所示。



图 6.1.5-19

◇ EXIT_SAPLFMFR_005。Earmarked Funds：PBO for Every Line，for Example，Field Control（2）。专项资金凭证行录入（修改）时，逐行地初始化行项目字段界面的控制状态（如字段必须录入、字段仅显示等），同时该增强还提供对行项目字段值的初始默认值以进行修改，如图 6.1.5-20 所示。



图 6.1.5-20

参数 T_SCREEN_FLDPR 为屏幕字段指定控制状态。例如行项目文本字段（KBLD-PTEXT）指定为必须输入，需在该参数表中加一条，代码如下：

```
T_SCREEN_FLDPR-fname = 'KBLD-PTEXT'.
T_SCREEN_FLDPR-kennz = '+'.  "注:'+'为必须输入;'·'为可选输入;'-'为隐藏;'*'为仅显示。
APPENDT_SCREEN_FLDPR.
```

效果类似如图 6.1.5-21 所示。

图 6.1.5-21

◇ EXIT_SAPLFMFR_006。Earmarked Funds：PBO for Every Line，for example，Field Control（1）。与 EXIT_SAPLFMFR_005 功能类似，但对屏幕字段的控制不是概览录入界面（表格形式），而是在行项目的明细屏幕的字段控制，如图 6.1.5-22 所示。

图 6.1.5-22

指定参数 T_LINE_FLDPR 表中记录的字段名记录的 kennz 的字段值为：'+'为必须输入；'·'为可选输入；'-'为隐藏；'*'为仅显示，即可。

◇ EXIT_SAPLFMFR_007。Earmarked Funds：Conditions for Workflow Restart。指定带工作流的专项资金重启动 Work Flow 的条件（专项资金凭证被拒绝后进行修改，重新再次启动 Work Flow 进行审批）。

◇ EXIT_SAPLFMFR_008。Earmarked Funds：Function Code Processing in Overview Screen。对专项资金凭证在概览界面操作，根据操作的功能码（OKCODE，SY-UCOMM），来增加用户自定义逻辑检查和修改，如图 6.1.5-23 所示。

◇ EXIT_SAPLFMFR_009。Earmarked Fund：Function Code Processing in Detail Screen。与 EXIT_SAPLFMFR_008 功能类同，但只在凭证行项目的明细界面中使用。

◇ EXIT_SAPLFMFR_010。Earmarked Fund：Update of Data in Database。专项资金凭证保存数据库时的增强点，此增强点已经产生了专项资金凭证号，用户可以用此增强点来

写入用户自定义的数据库表，或外部 BDC 代码调用事务保存凭证后向外 EXPORT 数据，供外部程序获取专项资金凭证的数据来使用。



图 6.1.5-23

◇ EXIT_SAPLFMR4_001。Earmarked Funds：Check During Reduction from FI Document Line。从 FI 凭证进行后续抵减操作时，根据 FI 凭证行科目分配（COBL）和专项资金凭证进行用户自定义逻辑的检查。

◇ EXIT_SAPLFMR4_002。Earmarked Funds：Check During Reduction from FI Documents Before Update。从 FI 凭证进行后续抵减操作时，在保存凭证之前，根据 FI 凭证的数据（参数 T_ACCHD、T_ACCIT），进行用户自定义逻辑的检查。

◇ EXIT_SAPLFMRS_001。Value Adjustment Documents：Program Exit Initial Screen。初始化专项资金价值调整凭证录入或修改界面的字段状态控制，可根据用户的逻辑来定义，价值调整凭证屏幕字段状态控制，如图 6.1.5-24 所示。

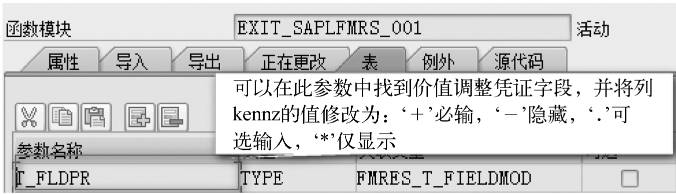


图 6.1.5-24

◇ EXIT_SAPLFMRS_002。Value Adjustment Documents：Program Exit Function Code Processing。根据价值调整凭证界面操作命令，来增强使用自定义逻辑进行检查或修改价值调整凭证数据。

◇ EXIT_SAPLFMR0_001。Earmarked Funds：Role Definition：Determine Fiscal Year。使用自定义逻辑，决定专项资金凭证在 Work Flow 中使用 FM 职能定义的那一年度（默认为专项资金凭证日期 KBLK~BLDAT 的年度）的审批级别（FM+1 事务码中定义的 WF 级别），如图 6.1.5-25 所示。

◇ EXIT_SAPLFMR0_002。Earmarked Funds：Own Role Definition。为专项资金凭证工作流的每个审批级别指定用户逻辑的审批人员，如图 6.1.5-26 所示。

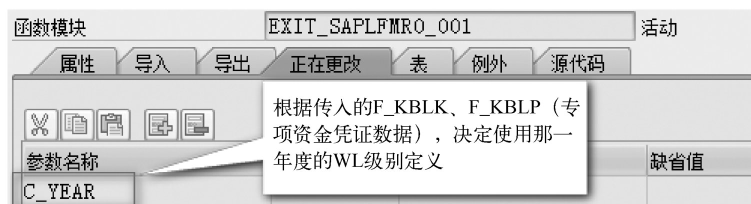


图 6. 1. 5-25

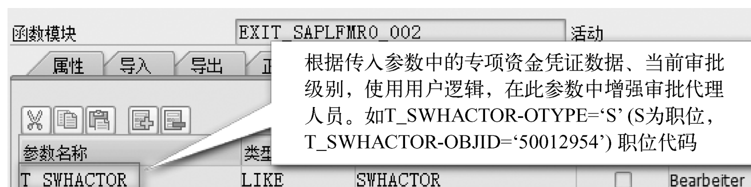


图 6. 1. 5-26

◇ EXIT_SAPLFMR0_003。Earmarked Funds：FM Role Definition or FI Role Definition ？对专项资金凭证增强，决定是使用 FM 的工作流审批规则，还是使用 FI 凭证的工作流审批规则，如图 6. 1. 5-27 所示。

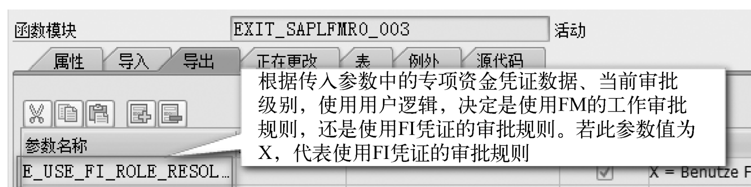


图 6. 1. 5-27

3. 专项资金凭证的 BADI 增强

1）FMFUNDSRES：该 BADI 主要提供专用资金凭证界面的 GUI 状态栏增强使用。用户可以使用自己的状态工具栏，其主要提供以下方法：

➢ SET_PFSTATUS_DETAIL：提供专项资金凭证行项目的详细数据界面中使用用户自定义的 GUI 状态栏，如图 6. 1. 5-28 所示。

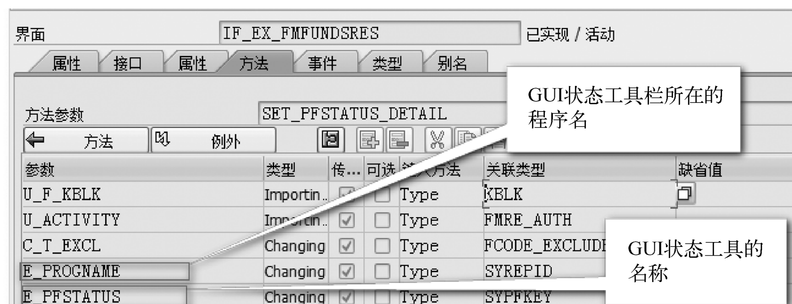


图 6. 1. 5-28

➢ SET_PFSTATUS_LIST：提供专项资金凭证概览界面中使用用户自定义的 GUI 状态栏，如图 6. 1. 5-29 所示。

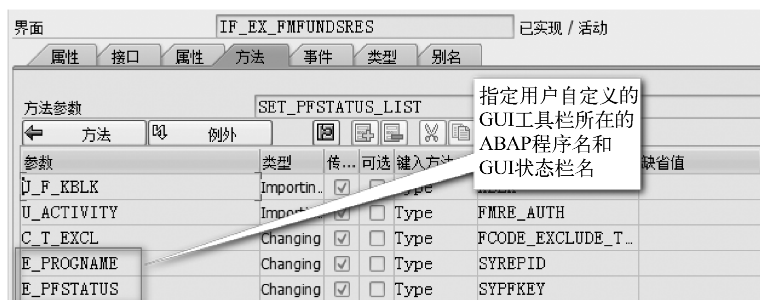


图 6.1.5-29

➢ SET_PFSTATUS_PMDOC：提供专项资金价值调整凭证界面中使用用户自定义的 GUI 状态栏，如图 6.1.5-30 所示。



图 6.1.5-30

2）FMFR_FORMDATA：用于专项资金凭证在标准功能界面中调用“打印”命令来打印专项资金凭证时（在专项资金的凭证类型中配置了打印的表格类型和表格名称），可以修改和增加额外要打印的附加字段。如果要增加额外要打印的附加字段，需要对结构 KBLD_PRINT 扩展增加用户自定义的字段，并同时修改相应表格让附加字段可显示打印出来，其提供的方法 FORM_ADDATA 如图 6.1.5-31 所示。



图 6.1.5-31

3）FMFR_ALLOW_DOCCATS：提供 FI 凭证和 MM 发票校验的后续抵减业务操作中，允许抵减的专项资金类别的自定义增强。SAP 标准中，FI 凭证和 MM 发票校验进行后续抵减操作只允许基金储备、基金承诺、收入预测这三类专项资金凭证，通过此增强，可以加入用户业务逻辑上允许的专项资金类别，其提供的方法 GET_ALLOWED_DOCCATS，如图 6.1.5-32 所示。



图 6.1.5-32

4）FMFR_JOURN：用于专项资金凭证行项目的日记账的用户逻辑的检查（例如权限检查）或输出报表字段的修改，其提供的方法 FILTER_AND_COMPLETE，如图 6.1.5-33 所示。

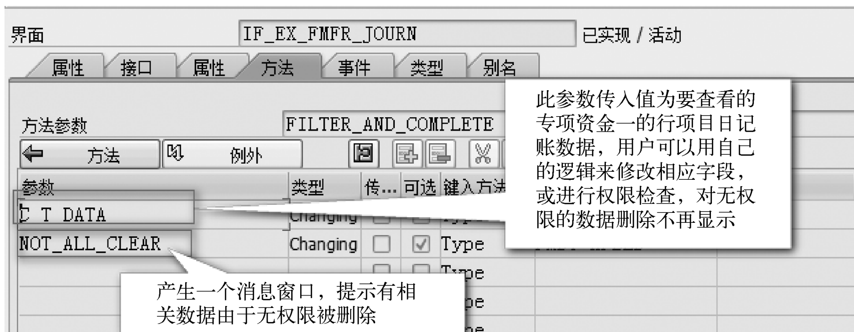


图 6.1.5-33

6.2　FM 请求

SAP 系统倡导的预算的前置控制，需要在业务执行前有预算保证的情况下来执行，除前面讲的使用专项资金凭证来保证足够预算外，在 PSM-FM 模块中还提供了 FM 的请求，主要用于业务执行中对预算占用的请求消耗，FM 的请求与 FI 的预制凭证两者相结合，在 FM 中录入主请求后，保证了预算的预制凭证占用。在 FM 请求按照流程进行审批后，可以直接生成 FI 的凭证，它高度地体现了两个模块的集成。其实从个人理解来看，虽然录入的是 FM 请求，但实际上就是在录入 FI 的预制凭证，只不过简化了 FI 里的操作（如记账码、借贷之类），看起来是在录入请求，其结果就是形成了 FM 里的请求和 FI 的预制凭证（如 FM 的请求号抬头相关数据存放表为 BKPF/VBKPF）。FM 请求审批、过账操作后，FI 则由预制凭证生成记账凭证。在 FM 请求未过账前，对预算的消耗其值类型为 60（预制），过账后生成会计凭证，一般转为实际的预算消耗（54 发票或 57 付款或 66 转账）。

在 PSM-FM 模块中，SAP 提供了三个主要的请求：支付请求、接受请求、清算请求。这三种主要请求通常对应生成的 FI 会计凭证为供应商发票凭证、客户发票凭证、总账科目记账凭证，其业务流程如图 6.2-1 所示。

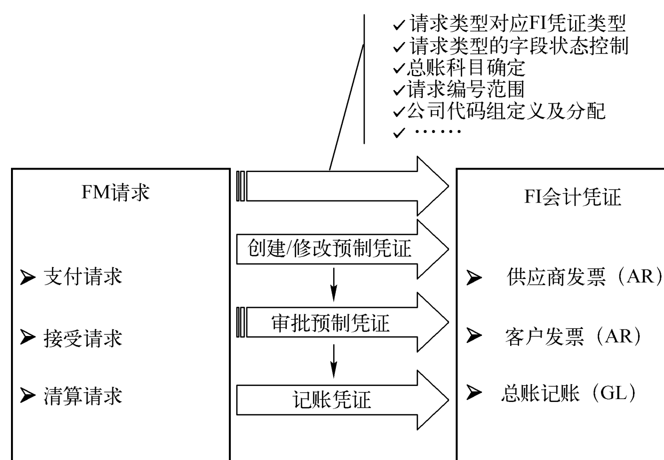


图 6. 2-1

1）创建请求并生成对应的预制凭证，如果请求中包含了 FM 的科目分配且形成了预算的消耗，会生成 FM 预算消耗凭证，其值类型为 60 预制。

2）对没有审批的请求可以进行修改。

3）对请求进行审批。对请求的审批也可以启用 Work Flow 来进行审批。

4）对请求进行过账，FI 的预制凭证过账生成记账凭证，预算消耗值类型由预制类型转化为实际类型（如发票或付款）。

对已记账的请求，PSM-FM 模块中提供了输入扣减类的请求，它主要用于对支付请求、接受请求的反向调整请求（注意不是冲销），其业务流程与原请求的过程相同。实际上，使用过程中还可以使用输入扣减类请求，来对支付请求付款、接受请求进行完全收款，并在记账的同时对原请求的 FI 凭证进行清账（注：如果是部分支付，原主请求的会计凭证没有清账前，其部分支付在启用 9F 付款预算时，是不能反映到原会计凭证中预算消耗部分转化为付款类型（值类型 57）。

另外针对支付请求、接受请求，系统还提供了几个特殊类型的请求：

➢ 递延申请：对原接受请求进行延期（主要是客户发票应收款的到期日延期），生成递延申请请求，并同时可以计算客户延期可能承担的利息。在递延申请请求过账时，会生成新的客户发票凭证及利息应收款凭证，并同时生成原接受请求的客户发票进行反向调整凭证，见表 6. 2-1。

表 6. 2-1

操作	金额	到期日	利息	FI 凭证
1）接受请求	117.00	5.31		借：应收账款 117.00 贷：收入 100.00 税金 17.00
2）到期未收回，申请延期请求，并计算利息	117.00	8.31	3 个月利息，为 10.00	1）延期客户发票凭证 借：应收账款 117.00 贷：收入 100.00 税金 17.00 2）回调原请求凭证（到期日 5.31） 贷：应收账款 117.00

（续）

操作	金额	到期日	利息	FI 凭证
2）到期未收回，申请延期请求，并计算利息	117.00	8.31	3 个月利息，为 10.00	借：收入　　100.00 　　税金　　17.00 3）利息收入 借：应收账款 10.00 贷：收入　　10.00

- 短期减免：对原接受请求在超过到期日后，可自主进行部分或完全减免。
- 免除：对原接受请求进行完全减免，其与短期减免的结果没什么区别，主要用于符合法律法定要求的减免处理。
- 标准请求：针对支付请求、接受请求形成一种周期性执行的请求，其操作和效果与 FI 中的周期性凭证类同。

6.2.1　FM 请求的后台配置

FM 请求的后台配置如图 6.2.1-1 所示。



图 6.2.1-1

1）维护全局设置

使用收入类型：选择上，则可以从收入类型中派生出承诺项目，如图 6.2.1-2 所示。

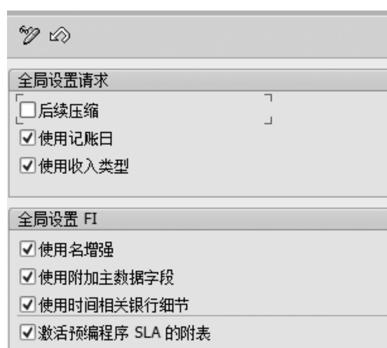


图 6.2.1-2

2）定义公司代码组

定义公司代码组如图 6. 2. 1-3 所示。

更改视图 "公司代码组标识 (FM)"：概览

新条目

公司代码组标识 (FM)

CCGr	❶ 客户主数据	❷ 供应商 ...	❸ RtyptoGr	❹ RtypOcl	❺ 完成	无申请编号	利息冻结	NS	❻ CPD
2800	☑	☑	☑	☐	☑	☐	☐	☐	3 更改并批准时

1 更改时允许
2 批准时允许
3 更改并批准时允许
不允许

图 6. 2. 1-3

① 客户主数据：在请求中录入客户时，将客户主数据如地址数据和银行明细等复制到请求的凭证项目中。

② 供应商 MD：在主请求中录入供应商时，将供应商主数据如地址数据和银行明细等复制到请求的凭证项目中。

③ RtyptoGr：在请求录入中输入收入类型时，检查客户所在的客户组是否分配到了相应的收入类型中，如果不在，则报错。保证只有符合条件的客户才能绑定收入类型。

④ RtyOcl：检查收入类型与对象间的分配，如果收入类型没有分配到对象的类型，则报错。这个是基于特殊国家的功能（比如德国），可以不用选择。

⑤ 完成：当勾选时，意味着在保存请求时必须录入完整且通过相应检查后才可保存凭证，保存后状态为“已完成”。反之，则意味着没有经过完全检查的请求可以执行“未经核查的存储”，相当于形成了一张草稿一样的请求（类似于 FI 里的暂存凭证），它并不生成预算消耗凭证，用户必须再次修改完整并执行“保存为已完成”，才可以进行请求的审批释放。两者的区别如图 6. 2. 1-4 所示。



图 6. 2. 1-4

当未勾选“完成”时，可执行“未经核查的存储”，未经过完整的检查，生成暂存一样的草稿请求。当勾选“完成”时，仅可执行“保存为已完成”，此时请求要求必须录入完整且通过检查后方可保存。企业可根据实际需要进行配置，对需要类似“提交”操作才可进行审核的，建议不设置，平时执行为“未经核查的存储”，当确定无误后执行“保存为已完成”，提交进行下一步的审批。

⑥ CPD：当请求保存成功后，什么情况下可以对请求的“过账日期”进行修改：

空：不允许对请求的过账日期进行修改。

1：仅在执行请求修改时可以对请求的过账日期进行修改。

2：仅在执行请求审批时可以对请求的过账日期进行修改。

3：在修改或审批请求时，可以对请求的过账日期进行修改。

3）分配公司代码到公司代码组

将公司代码分配给相应的公司代码组，如图 6. 2. 1−5 所示。

4）定义会计年度标识

定义会计年度标识，一个会计年度标识可以分配多个会计年度，每个会计年度标识+公司代码组+科目确定标识，可以确定请求中自动生成的总账科目，如图 6. 2. 1−6 所示。

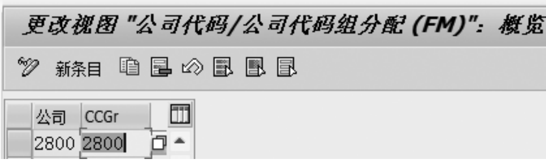


图 6. 2. 1−5



图 6. 2. 1−6

5）分配会计年度到会计年度标识

将会计年度分配到会计年度标识，分配到相同会计年度标识的会计年度具有相同的总账科目确定，如图 6. 2. 1−7 所示。

6）定义收益类型

定义接受请求的收入类型，企业可根据实际情况来定义。

SR：标识为附加的收入类型。如这里定义了计算延期的利息收入类型，如图 6. 2. 1−8 所示。

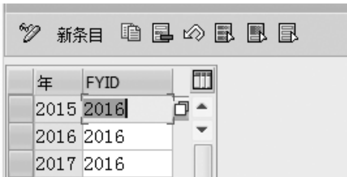


图 6. 2. 1−7

新条目

收入类型

收入类型	SR	无催款费用	收入类型名称
R0001	☐	☐	主营业务收入
R00010	☑	☐	主营业务收入_利息
R0002	☐	☐	其他业务收入
R00020	☑	☐	其他业务收入_利息

图 6. 2. 1−8

7）分配子收益类型到主收益类型

将附加收入类型分配给主收入类型，如图 6. 2. 1−9 所示。

8）分配收益类型到科目组

为收入类型分配给允许的客户组，如图 6. 2. 1−10 所示。在录入请求时，客户所属的客户组分配了收入类型，才可才以录入相应的收入类型。

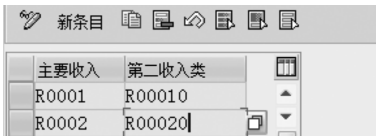


图 6. 2. 1−9

新条目

收入类型	组
R0001	01
R0001	ZAG1
R00010	ZAG1
R0002	ZAG1
R00020	ZAG1

图 6. 2. 1−10

9）定义催款范围

定义催款范围如图 6. 2. 1−11 所示。10）定义收益类型到催款范围

为收入类型分配催款范围，如图 6. 2. 1−12 所示。

新条目

公司	范围	文本
2800		Default dunning area
2800	01	01 dunning area

图 6. 2. 1−11

新条目

CCGr	收入类型	范围
2800	R0001	01
2800	R00010	01
2800	R00020	01

图 6. 2. 1−12

11）定义收益类型到承诺项目

定义收入类型在会计年度标识所对应的承诺项目，这里的承诺项目应该为 30+2 类型，如图 6. 2. 1−13 所示。

12）定义科目确定特征值

为 FM 请求到 FI 凭证，通过 FM 的科目分配来决定 FI 凭证的科目，建立总账科目决定特征标识，如图 6. 2. 1−14 所示。企业可以根据实际的业务分类，来决定相应的科目确定分类，如费用报销、收入、现金支付等。要确定的总账科目越多，其设置就越多越细。

新条目

CCGr	收入类型	FYID	承诺项目
2800	R0001	2016	5000-01
2800	R00010	2016	5000-01
2800	R0002	2016	5000-02
2800	R00020	2016	5000-02

图 6. 2. 1−13

新条目

ActD	账户确定特征
001	办公费(费用报销)
002	水电费
100	原材料等生产用材料付款
101	燃料采购合同付款
102	委外修理付款
C01	现金支付
C02	银行支付
R01	收入
R02	其他业务收入

图 6. 2. 1−14

13）定义总分类账确定

为会计年度标识+公司代码组+科目确定特征通过 FM 账户分配要素决定其总账科目，如图 6. 2. 1−15 所示。

新条目

科目确定

FYID	CCGr	ActD	承诺项目	基金	预.	基...	功.	RT	优先	总账科目
2016	2800	001	6000-01-01						2	51410200
2016	2800	001	6000-03					01		51410100
2016	2800	002							999	*
2016	2800	002	6000-01-01						999	*
2016	2800	002	6000-01-01					01		51410100
2016	2800	C01						01	999	*
2016	2800	C01						04		11110201
2016	2800	C01	1000-02					04	1	11110201
2016	2800	R01	5000-01					02		51010000
2016	2800	R02	5000-02							52010000
2016	2800	R02	5000-02					02		52010000

图 6. 2. 1−15

承诺项目：可以用通配符“+”来匹配，如 6000++++，代表 6000 开始且长度为 8 的承诺项目。

RT：指定科目确定用于哪种 FM 请求类型。

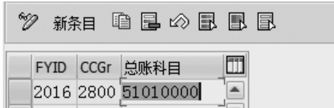
优先：在用同样的 FM 匹配情况下，指定科目确定的优先级，优先级为 000~999，值越小优先级越高。

总账科目：指定 FM 匹配情况下确定的总账科目。如果配置“＊”，则意味着需要手动自由输入科目。

企业可以根据实际的业务来确定科目确定特征，然后在这里设置通过 FM 账户分配要素来确定请求的总账科目。

14）定义用于延期的科目确定

指定延期请求生成的反向调整凭证的默认总账科目，可以不配置，如图 6.2.1-16 所示。



FYID	CCGr	总账科目
2016	2800	51010000

图 6.2.1-16

15）为请求创建编号范围间隔

为公司代码指定 FM 请求的编号范围段，如图 6.2.1-17 所示。

号	起始编号	截止编号	编号范围状态	外部
01	1000000000	1999999999	1000000022	☐
02	2000000000	2999999999	2000000007	☐
03	3000000000	3999999999	3000000004	☐
04	4000000000	4999999999	4000000014	☐
05	5000000000	5999999999	5000000001	☐
06	6000000000	6999999999	6000000004	☐
07	7000000000	7999999999	7000000002	☐
08	8000000000	8999999999	8000000000	☐
09	9000000000	9999999999	9000000000	☐

图 6.2.1-17

16）分配请求类型到编号范围间隔

为相应的 FM 请求类型分配编号范围，如图 6.2.1-18 所示。

17）分配请求类别到 FI 凭证类型

为 FI 凭证类型指定对应的 FM 请求类型，这里的配置只是案例，企业可根据自己的实际需求来定义相应的凭证类型并将其对应到相应的 FM 类型，如图 6.2.1-19 所示。

RT	申请类别名称	NR
01	支付请求	01
02	接受申请	02
03	清算请求	03
04	支付扣减请求	04
05	接受扣减请求	05
06	递延申请	06
07	暂时放弃请求	07
08	免除	08

图 6.2.1-18

类型	RT
AB	03
DA	07
DB	08
DE	06
DG	05
DR	02
DZ	05
KG	04
KR	01
KZ	04
SA	03

图 6.2.1-19

18）建议请求类别的 FI 凭证类型

为 FM 请求类型创建时指定默认的 FI 凭证类型，如图 6. 21-20 所示。



图 6. 2. 1-20

19）控制申请范畴的处理

为指定用户账号创建的 FM 请求设置单独的审批及记账的处理过程，其设置好后，该用户账号建立的 FM 请求不再按照标准的处理流程（创建→审批→过账），而是按照单独设立的过程来进行处理。

① 建立指定公司代码组下的用户账号。

② 为用户指定相应的 FM 请求类型是否可自动审批，勾选，代表自动进行审批。

③ 为用户指定相应的 FM 请求类型是否可自动记账，勾选，代表自动进行记账。

④ 为用户指定相应的 FM 请求类型下的 FI 凭证类型设置自动审批，勾选，代表自动进行审批。

⑤ 为用户指定相应的 FM 请求类型下的 FI 凭证类型设置自动记账，勾选，代表自动进行记账。

如图 6. 2. 1-21 所示配置案例代表用户账号 ZHANGCL 在对公司代码组下的公司代码建立 01 类型的 FM 请求且 FI 凭证类型为 KR 时，系统里不再需要“审批”“过账”两个操作环节，一旦创建保存 FM 请求即过账生成对应的会计凭证。

20）定义字段选择字符串

为 FM 请求类型建立界面字段状态控制的“字段选择串”，企业可根据需要为每种 FM 请求类型的凭证类型建立对应的字段状态控制的“字段选择串”，然后为每一个“字段选择串”中的字段设立相应界面的状态控制，如图 6. 2. 1-22 所示。

① 为对应 FM 请求类型建立相应的“字段选择串”。

② 指定“字段选择串”中相应字段的状态控制：

隐去：不显示。

显示：仅显示，不可输入。

可选择的条目：可以输入。

要求的输入：必须输入。

21）分配字段选择字符串

为公司代码组下的 FI 凭证类型分配字段选择串，决定其界面中字段状态的控制，如图 6. 2. 1-23 所示。

22）定义扣减原因

定义 FM 请求在录入“扣减”时，可能的原因，比如红票等，如图 6. 2. 1-24 所示。

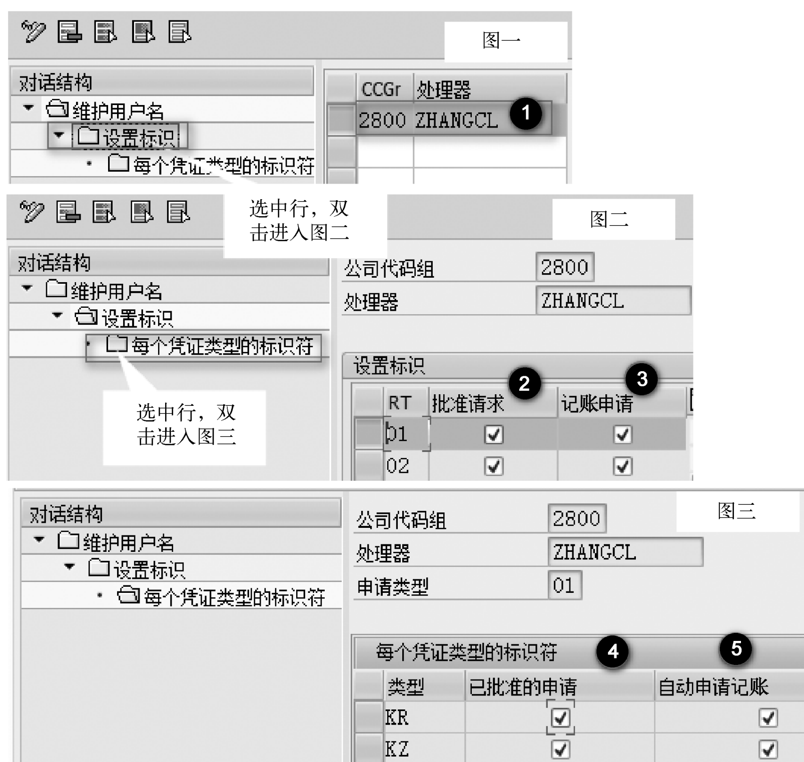


图 6.2.1-21



图 6.2.1-22

23）为标准请求创建指定用途的基金

为 FM 标准请求的凭证类型指定是否需要自动创建 FM 专项资金凭证（DT，专项资金-基金承诺的凭证类型），如图 6.2.1-25 所示。前面讲到，FM 的标准请求是为支付请求、接

受请求建立一个周期性执行的请求，相当于周期性凭证，其生成不会形成 FI 的预制凭证，也就不存在预算的提前锁定占用，因此为了保证该请求在后续的定期执行过程中有足够的预算，可以配置标准请求在创建保存时自动生成一个专项资金凭证来提前把预算占住锁定，然后在后续定期执行时，释放专项资金凭证上占用的预算并转移到生成的 FI 凭证上。注：如果设置了该配置，在创建 FM 标准请求没有成功生成专项资金凭证或没有配置之前的标准请求，可以使用事务码 FMPSO002 来生成绑定的专项资金凭证。

新条目

CCGr	类型	字段选择串
2800	DR	2800_02
2800	DZ	2800_02
2800	KR	2800_01
2800	KZ	2800_01

图 6.2.1-23

新条目

理由	文本
01	收到部分红票
02	支付款

图 6.2.1-24

24）请求打印输出：设置自己的格式

为 FM 请求指定默认打印格式，如图 6.2.1-26 所示。SAP 提供了相应的标准 PDF 打印格式，用户可以复制这些格式，并自行修改后，在这里指定用户的打印格式。SAP 主要提供了以下 PDF 格式：

维护基金承诺信息的标准请求

公司	类型	DT	冻结
2800	KR	11	

图 6.2.1-25

更改视图 "?"：概览

新条目

F...	FT	Formularname
0	05	FM_CLEARINGREQUEST
0	07	FM_PAYMENTREQUEST
1	07	FM_PAYMENTREQUEST_TYP1
2	07	FM_PAYMENTREQUEST_TYP2
3	07	FM_PAYMENTREQUEST_TYP3
4	07	FM_PAYMENTREQUEST_TYP4
5	07	FM_ACCEPTANCEREQUEST
6	07	FM_ACCEPTANCEREQUEST_TYP1
7	07	FM_ACCEPTANCEREQUEST_TYP2
8	07	FM_ACCEPTANCEREQUEST_TYP3
9	07	FM_ACCEPTANCEREQUEST_TYP4

图 6.2.1-26

FM_ACCEPTANCEREQUEST	Acceptance request
FM_ACCEPTANCEREQUEST_TYP1	Acceptance request type1
FM_ACCEPTANCEREQUEST_TYP2	Acceptance request type2
FM_ACCEPTANCEREQUEST_TYP3	Acceptance request type3
FM_ACCEPTANCEREQUEST_TYP4	Acceptance request type4
FM_CLEARINGREQUEST	Clearing request
FM_PAYMENTREQUEST	Payment request
FM_PAYMENTREQUEST_TYP1	Payment request Type1
FM_PAYMENTREQUEST_TYP2	Payment request Type2
FM_PAYMENTREQUEST_TYP3	Payment request Type3
FM_PAYMENTREQUEST_TYP4	Payment request Type4

25）定义利息计算方式

定义利息的计算方式，比如是基于年或月或日，以及利率等，如图 6. 2. 1−27 所示。在“利息计算的附加数据”中可以定义利息计算的舍入取整方式。

图 6. 2. 1−27

26）允许负过账

在 FM 请求的“扣减”输入请求中，定义哪些凭证类型在生成 FI 会计凭证时在行项目中带上反记账标识，相当于红字凭证效果，如图 6. 2. 1−28 所示。

图 6. 2. 1−28

6. 2. 2　FM 请求的操作

1. 支付请求

支付请求操作如图 6. 2. 2−1 所示。

图 6. 2. 2−1

1）F871 - 输入：输入支付请求，如图 6.2.2-2 所示。

参考：单击可以参考已有请求复制创建请求。

快速数据输入：单击，可进入类似表格式的快捷录入请求界面。

凭证：单击或直接按〈Enter〉键进入凭证界面，如图 6.2.2-3 所示。

参考 凭证 快速数据输入

凭证日期	2016.01.01	凭证类型	KR	公司代码	2800
记账日期	2016.01.01	期间		货币/汇率	CNY
				换算日期	
参考					
抬头文本	供应商发票				
文件号					

控制

☑ 申请时仅用凭证货币传输金额

项的默认数据

客户	
供应商	CN1222
承诺项目	
基金中心	
基金	
预算期间	
功能范围	
付款基准日期	
指定用途的基金	
资产	

图 6.2.2-2

① 录入供应账号、SGL 标志（即特别总账标识）等付款供应商数据。

② 录入 FM 科目分配和 FI 科目分配相关数据，比如承诺项目、基金中心、成本中心等相关数据，系统会自动根据总账科目确定的配置带出相应的总账科目。相当于录入的供应商发票的借方记账行项目。注意的是，“冲销记账”一旦勾选，相当于做的是贷项供应商发票（即红字发票），记账正好与供应商发票记账相反。

③ 录入供应商发票的金额、税率、行项目文本、支付条件等相关数据。

④ 单击此按钮，可以查看或修改请求（也是 FI 凭证）抬头的相关数据，如抬头文本、凭证日期，如图 6.2.2-4 所示。

⑤ 录入完凭证相关数据，单击此按钮，可以概览方式查看要生成的 FI 凭证，如图 6.2.2-5 所示。

总分类账科目　科目设置　未经核查存储　快速数据输入

请求号		财年	2016	凭证完成
凭证号码		凭证日期	2016.01.01	已批准
公司码	2800 BestRun China	过账日期	2016.01.01	已记帐的凭证
总金额	1.17 CNY			扣减

子分类账账户 ❶

付款方	CRM More / 上海		
供应商	CN1222	合作银行类型	
		催款范围	
利息冻结		催款冻结	
SGL 标志		支付人	

科目设置 ❷

承诺项目	6000-01-01	指定用途的基金	已完成
基金中心	280001	发票参考号	/ /
基金		参照	
业务伙伴			
总账科目	51410100	应用程序	
成本中心		地区	
WBS 元素		订单	
功能范围		基金计划	
资产		业务类型	
冲销记账			

支付数据 ❸

金额	1.17 CNY		
税	0.17		
计算税额		税码	J1
		开户行	
付款冻结		付款方式	
分配			
文本	供应商发票		
基准日期		固定的	
付款条件		天数/百分比	/ /
折扣基础	CNY	折扣金额	CNY
SCB 标识		供货国家	CN

项目 1 / 1

图 6.2.2-3

公司代码	2800	凭证类型	KR
财务管理范围	2800	凭证日期	2016.01.01
凭证编号		过账日期	2016.01.01
请求号		过账日期	
公司往来凭证号		过账期间	1 / 2016
☐由请求来发布			
☐扣减			
☑凭证货币		申请类型	01
☐凭证完成		凭证状态	V
☐已批准			
☐已记账的凭证		货币	CNY
		换算日期	2016.01.01
事务代码	F871	汇率	1.00000
输入者	ZHANGCHL	上一次更新	
输入日期	2017.07.14	输入时间	14:34:56
更改日期		更改于	00:00:00
凭证抬头文本	供应商发票		
参照			
文件号			
理由		利息形式	
周期性输入凭证		利息率日期	

图 6.2.2-4

输入付款请求

2017.07.14 14:46:43 ZHANGCHL 付款申请清单显示

凭证编号 / 项 PK / 文本	公司	财年	请求号 / 金额	基准日期	过账日期 / 客户	货币 / 供应商	承诺项目	基金中心	基金	总账科目	总账科目
$000000001	2800	2016			2016.01.01	CNY					
1 31			1.17			CN1222					21210101
供应商发票											
2 40			1.00				6000-01-01	280001		51410100	51410100
3 40			0.17				2171			11610001	11610001

图 6.2.2-5

⑥ 检查当前录入的请求，如果有错误会报出相应的错误消息。

⑦ 单击“总分类账科目”，进入总分类账科目明细录入界面，如图 6.2.2-6 所示。

凭证 科目设置 未经核查存储 快速数据输入

请求中的项目

定位 1 / 1

一般数据

请求号 财年 2016 凭证完成

凭证号码 凭证日期 2016.01.01 已批准

公司码 2800 BestRun China 过账日

总金额 1.17 CNY

子分类账账户

付款方 CRM More / 上海

供应商 CN1222

金额 1.17 CNY 基准日期

可以在这里录入多个总分类账行项目，最终产生凭证如下：

借：费用1

借：费用2

…

进项税

贷：供应商

总分类账账户项目

承诺项目	基金中心	基金	预算期间	成本中心	WBS 要素
6000-01-01	280001			9362	
6000-01-02	280001			9362	

图 6.2.2-6

“科目设置”：选中总分类账账户项目表格中行项目，单击此按钮，进入总账科目行项目在 FI 中记账凭证录入界面，在界面里可以录入行项目文本、FM 科目分配、CO 分配、CODING BLOCK 等字段，如同手工 FI 凭证录入界面，如图 6.2.2-7 所示。

总账科目 51410100 管理费用--公司经费

公司代码 2800 BestRun China

金额 1.00 CNY

税码 J1

成本中心 9362 订单

WBS 元素 获利能力段

网络 不动产对象

功能范围 销售订单

More

数量

基准日期

分配

文本 费用1

图 6.2.2-7

⑧“科目设置”：进入总分类账行项目在 FI 中记账凭证录入界面，在界面里可以录入行项目文本、FM 科目分配、CO 分配、CODING BLOCK 等字段，如图 6. 2. 2-8 所示。

⑨“未经核查存储”：单击，保存生成没有经过检查类似 FI 里暂存一样的请求，不会产生 FI 预制凭证和预算消耗凭证。

总账科目	51410100 管理费用--公司经费		
公司代码	2800 BestRun China		
金额	1.00 CNY		
税码	J1		
成本中心	9362	订单	
WBS 元素		获利能力段	
网络		不动产对象	
功能范围		销售订单	
		More	
		数量	
		基准日期	
分配			
文本	费用1		

单击，录入更多CODING BLOCK字段

图 6. 2. 2-8

在录入完数据并检查后，单击“保存”按钮来保存请求并同时生成预制凭证。

2）F872 - 更改：更改支付请求。

对未审批的请求可以进行修改，已审批的请求不能被修改，只能将原已审批的请求执行“拒绝”还原为未审批后，方可进行修改。操作如图 6. 2. 2-9 所示。

①“凭证选择”：进入请求选择界面，然后将选择出的请求以清单方式列出，供用户选择然后进行修改，如图 6. 2. 2-10 所示。

更改支付请求

1 凭证选择　2 凭证　3 快速数据输入

请求号	1000000025
公司代码	2800

图 6. 2. 2-9

动态选择

主数据

财务管理范围	2800		
客户		到	
供应商		到	
收入类型			
承诺项目		到	
基金中心		到	
基金		到	
预算期间		到	
总账科目		到	
资产		到	

文档

公司代码	2800		
会计年度	2016	到	
凭证编号		到	
请求编号		到	
过账日期		到	
申请类别	01	到	
凭证状态		到	
已执行发布		到	
凭证完成		到	

图 6. 2. 2-10

在图 6.2.2-10 中录入参数，单击⊕按钮执行，显示出以下凭证，如图 6.2.2-11 所示。

请求号	凭证编号	公司	财年	RT	供应商	客户	金额	货币	发票金额
☐ 1000000019	1900000039	2800	2016	01	CN1222		1.17	CNY	1.17
☐ 1000000020	1900000040	2800	2016	01	CN1222		1.17	CNY	1.17
☐ 1000000022	1900000041	2800	2016	01	CN1222		1.17	CNY	1.17
☑ 1000000025	1900000043	2800	2016	01	CN1222		1.17	CNY	1.17
*							4.68	CNY	4.68

图 6.2.2-11

在图 6.2.2-11 中，勾选要修改的请求，单击“传输”按钮，进入修改界面，如图 6.2.2-12 所示。

总分类账科目　科目设置　未经核查存储　快速数据输入　未清金额

一般数据

请求号 1000000025　财年 2016　☐凭证完成
凭证号码 1900000043　凭证日期 2016.01.01　☐已批准
公司码 2800　过账日期 2016.01.01　☐已记账的凭证
总金额 1.17 CNY　☐扣减

子分类账账户

付款方 CRM More / 上海
供应商 CN1222　合作银行类型
催款范围
利息冻结　催款冻结
SGL 标志　支付人

科目设置

承诺项目 6000-01-01　指定用途的基金　☐已完成

图 6.2.2-12

修改完请求后，单击“保存”按钮直接保存即可。

② 单击“凭证”或按〈Enter〉键，直接将按界面中录入的请求号进入修改界面，用户修改后保存即可。

③ 单击“快速数据输入”，直接进入请求的快捷录入的修改界面，如图 6.2.2-13 所示。

凭证　总分类账科目　科目设置　未经核查存储　未清金额

一般数据

请求号 1000000025　财年 2016
公司码 2800
总金额 1.17 CNY　☐扣减

详细数据

U	承诺项目	资金中心	基金	预算期间	功能范围	基金计划	成本中心	WBS 要素	订单	供应商	名称
☐	6000-01-01	0001					9362			CN1222	CRM More
☐											

图 6.2.2-13

修改完成后，保存即可。

3）F873 - 显示：显示支付请求，操作如图 6. 2. 2-14 所示。

图 6. 2. 2-14

在图 6. 2. 2-14 中，录入请求号后，按〈Enter〉键进入显示界面，如图 6. 2. 2-15 所示。

图 6. 2. 2-15

① 单击“会计核算凭证”，显示当前请求对应的预制凭证和基金凭证，如图 6. 2. 2-16 所示。

图 6. 2. 2-16

图 6. 2. 2-16 中，双击相应行上的凭证，可以看到相应的凭证，如果 FM 请求未过账，其基金管理凭证的值类型为 60（预制），如果已过账，则其应为 54（发票），如图 6. 2. 2-17 所示为未过账的请求对应的基金凭证。

② 单击“未清金额”，显示请求的后续付款及相关数据，如图 6. 2. 2-18 所示。

显示 FM 凭证: 总览

2017.07.14 15:28:02

FM凭证编号	项	基金	BP	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	分类账	年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型	金额类型
1000000223	1			280001	6000-01-01		CNY	1.00	承诺预算	2016	1	2016.01.01	1900000043	2	预制凭证	初始的
				280001	6000-01-01		CNY	1.00	付款预算		1		1900000043	2	预制凭证	初始的

图 6.2.2-17

凭证编号1900000028
公司代码2800
会计年度2016
请求编号1000000010
原始金额117.00

公司码	凭证编号	批号	类型	凭证日期	过账日期	用户名	金额	消耗金额	预先减少	预先增加	货币	S
2800	1900000028	1000000010	KR	2016.08.01	2016.08.01	ZHANGCHL	117.00	0.00	0.00	0.00	CNY	
2800	1500000015	4000000008	KZ	2016.08.01	2016.08.01	ZHANGCHL	20.00	20.00-	0.00	0.00	CNY	
2800	1500000016		KZ	2016.08.02	2016.08.02	ZHANGCHL	30.00	30.00-	0.00	0.00	CNY	
2800	1500000017	4000000009	KZ	2016.08.03	2016.08.03	ZHANGCHL	67.00	67.00-	0.00	0.00	CNY	

图 6.2.2-18

4）F875 - 删除：删除未审批的支付请求，操作如图 6.2.2-19 所示。

在图 6.2.2-19 中，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.2.2-20 所示。

删除申请
凭证选择　凭证　快速数据输入
请求号 1000000025
公司代码 2800

图 6.2.2-19

删除申请
总分类账科目　请求　科目设置　快速数据输入　未清金额
一般数据
请求号 1000000025　财年 2016　凭证完成
凭证号码 1900000043　凭证日期 2016.01.01　已批准
公司码 2800　过账日期 2016.01.01　已记账的凭证
总金额 1.17 CNY　扣减
子分类账账户
付款方 CRM More 太扯淡了 太扯淡了 / 上海

图 6.2.2-20

在图 6.2.2-20 中，单击请求按钮，将当前请求删除。

5）F874 - 释放：审批或取消审批请求，操作如图 6.2.2-21 所示。

按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 6.2.2-22 所示。

发布申请
凭证选择　凭证　快速数据输入
请求号 1000000025
公司代码 2800

图 6.2.2-21

发布付款请求
总分类账科目　科目设置　批准 1　拒绝 2　快速数据输入　未清金额
一般数据
请求号 1000000025　财年 2016　凭证完成
凭证号码 1900000043　凭证日期 2016.01.01　已批准
公司码 2800　过账日期 2016.01.01　已记账的凭证
总金额 1.17 CNY　扣减
子分类账账户
付款方 CRM More / 上海
供应商 CN1222　合作银行类型
催款范围

图 6.2.2-22

①“批准”：批准当前 FM 请求。

②“拒绝”：取消当前 FM 请求的批准，改变状态为未批准。

在图 6.2.2-22 中，操作完成后，单击“保存”按钮，保存 FM 请求即可。

6）F870 - 过账：将审批完成的请求过账，并生成 FI 凭证，其基金凭证也从预制转为实际类型，操作如图 6.2.2-23 所示。

在图 6.2.2-23 中，输入请求号后，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.2.2-24 所示。



图 6.2.2-23



图 6.2.2-24

在图 6.2.2-24 中，单击“保存”按钮，即将 FM 请求过账并生成 FI 记账凭证。其生成的会计凭证如图 6.2.2-25 所示。



图 6.2.2-25

7）F879 - 输入扣减：前面讲到，它主要用于输入原请求的贷项调整凭证，也可以用于原请求的全额付款。案例操作场景为输入一个一部分金额的扣减，另外余下的部分做全额付款。

贷项调整操作如图 6.2.2-26 所示。

注意凭证类型对应的 FM 请求类型配置为 04 类型，且定义了其为反记账。按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.2.2-27 所示。

发票参考号录入原有请求对应的 FI 凭证的凭证号、会计年度、行项目。录入完成保存即可。

输入扣除付款请求

参考 凭证 快速数据输入

凭证日期 2016.01.01 凭证类型 KG 公司代码 2800
记账日期 2016.01.01 期间 货币/汇率 CNY
换算日期
参考
抬头文本 供应商发票红字扣减
文件号

控制
申请时仅用凭证货币传输金额

项的缺省数据
客户
供应商 CN1222

图 6.2.2-26

输入扣除付款请求

总分类账科目 科目设置 未经核查存储 快速数据输入

承诺项目 6000-01-01 指定用途的基金 已完成
基金中心 280001 发票参考号 1900000043 / 2016 / 1
基金 参照
业务伙伴
总账科目 51410200 应用程序
成本中心 地区
WBS 元素 订单
功能范围 基金计划
资产 业务类型
冲销记账

这里录入贷项发票对应的原请求的FI凭证的凭证号、会计年度、应付款所在行项目号

支付数据
金额 0.50 CNY
税 0.07
计算税额 税码 J1
开户行
付款冻结 付款方式
分配
文本 供应商红字发票

图 6.2.2-27

对录入完成的扣减请求，还是要使用 F874 进行审批、F875 过账，最终生成的请求的过账凭证如图 6.2.2-28 所示。

注意贷项调整凭证生成了反记账标识以及原有参考的 FI 凭证号（这个对后续的原请求付款过账很重要，在全额付款过账时会将原请求凭证和扣减贷项调整凭证进行自动清账）。

原请求结余部分全额付款如图 6.2.2-29 所示。

显示凭证：数据条目视图

税收 显示货币 总账视图

数据条目视图

凭证编号	1700000017	公司代码	2800	财年	2016
凭证日期	2016.01.01	过账日期	2016.01.01	期间	1
参照		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在		分类账组	

反记账	发票参考号	公司代码	项	PK	科目	说明	金额	货币	税	成本中心
X	1900000043	2800	1	21	CN1222	CRM More	0.50	CNY	J1	
X			2	50	51410200	工会经费	0.43-	CNY	J1	9362
X			3	50	11610001	进项税	0.07-	CNY	J1	

图 6.2.2-28

输入扣除付款请求

参考 凭证 快速数据输入

凭证日期	2016.08.01	凭证类型	KZ	公司代码	2800
记账日期	2016.01.01	期间		货币/汇率	CNY
				换算日期	
参考					
抬头文本	供应商发票付款				
文件号					

控制

☑申请时仅用凭证货币传输金额

项的缺省数据

客户

供应商 CN1222

图 6.2.2-29

注意凭证类型为 KZ，也是定义对应了 FM 请求 04 类型，但它没有配置反记账。录入完成后按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.2.2-30 所示。

输入扣除付款请求

总分类账科目 科目设置 未经核查存储 快速数据输入

科目设置

承诺项目	1000-02	指定用途的基金	□已完成
基金中心		发票参考号 ❷	1900000043 / 2016 / 1
基金		参照	
业务伙伴 ❶			
总账科目	11110201	应用程序	
成本中心		地区	
WBS 元素		订单	
功能范围		基金计划	
资产		业务类型	

□冲销记账

支付数据

金额 ❸	0.60 CNY		
税			
□计算税额		税码	
		开户行	
付款冻结		付款方式	
分配			
文本	供应商乱付款		

图 6.2.2-30

① 对总账科目设置中录入承诺项目为现金类（90+1），总账科目为银行存款或现金科目。

② 发票参考号：录入要付款的对应 FI 凭证的凭证号、会计年度、行项目。

③ 金额：原要付款的供应商发票未清金额。付款金额如果超过原发票凭证未支付金额，系统会自动提示："减少的总金额大于参考凭证 XXX 中的金额（CNY XXXX 凭证）"，如果想要不出现提示，可以更改消息控制，将这个消息改为错误，防止出现发票多付款情况。修改如下：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→更改信息控制，如图 6.2.2-31 所示。

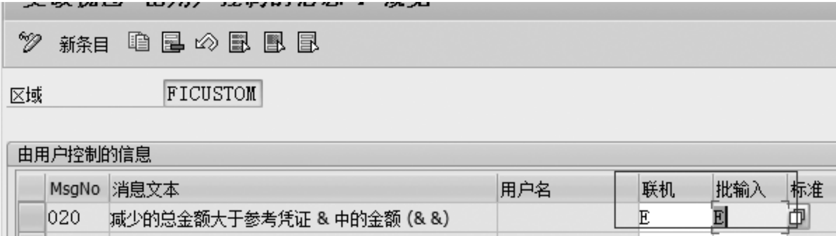


图 6.2.2-31

将消息控制改为"E"后，在请求时将出现报错消息：减少的总金额大于参考凭证 0.09 中的金额 (CNY 1900000043)。

在图 6.2.2-30 中，完成数据录入并保存请求后，执行 F874 进行审批、F875 过账，生成该请求的付款凭证如图 6.2.2-32 所示。



图 6.2.2-32

付款全部完成后，除了生成付款凭证，还对之前的供应商发票凭证、贷项调整凭证进行了自动清账，生成了清账凭证，如图 6.2.2-33 所示。

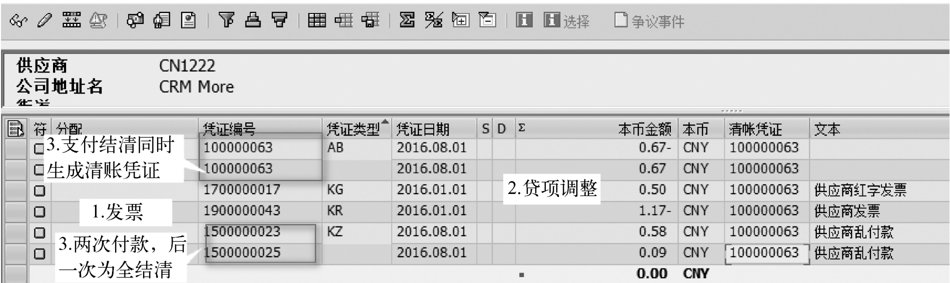


图 6.2.2-33

另外还可以查看到原支付请求的“未结清金额”，反映了整个支付请求的结清过程，如图 6. 2. 2-34 所示。

发票的用量报表

凭证编号1900000043
公司代码2800
会计年度2016
请求编号1000000025
原始金额1.17
总体消费1.17-
初步扣减0.00
初步增加0.00
未清金额0.00

公司码	凭证编号	批号	类型	凭证日期	过账日期	用户名	金额	消耗金额	预先减少	预先增加	货币	S
2800	1900000043	1000000025	KR	2016.01.01	2016.01.01	ZHANGCHL	1.17	0.00	0.00	0.00	CNY	
2800	1700000017	4000000015	KG		2016.01.01	ZHANGCHL	0.50	0.50-	0.00	0.00	CNY	
2800	1500000023	4000000016	KZ	2016.08.01	2016.01.01	ZHANGCHL	0.58	0.58-	0.00	0.00	CNY	
2800	1500000025	4000000018	KZ		2016.01.01	ZHANGCHL	0.09	0.09-	0.00	0.00	CNY	

图 6. 2. 2-34

特别注意一点，如果启用了 9F 付款预算且需要追踪预算到付款阶段，使用扣减请求来进行发票付款，如果是发票分多次付款，形成多次付款凭证，在发票没有被完全结清之前，原发票上记录的预算消耗［此时值类型为 54（发票）］，不会形成预算消耗付款记录［值类型为 57（付款）］，而直接在 FI 模块进行发票部分付款清账（如 F-51），则会在原发票上形成部分付款的预算消耗付款记录。

2. 接受请求

接受请求见表 6. 2. 2-1，操作如图 6. 2. 2-35 所示。

表 6. 2. 2-1

接受请求	支付请求	操　　作
F881 -输入	F871 -输入	接受请求的凭证类型，要求录入客户、收入类型、收入类承诺项目，其他操作与支付请求基本相同
F882 -更改	F872 -更改	同上
F883 -显示	F873 -显示	两者操作基本一样
F885 -删除	F875 -删除	两者操作一样
F884 -释放	F874 -释放	两者操作一样
F870 -过账	F870 -过账	两者操作一样
F889 -输入扣减	F879 -输入扣减	接受请求的凭证类型，要求录入客户、收入类型、收入类承诺项目，两者操作基本一样。另接受请求的扣减除了可以录入贷项调整凭证外，也可以做客户发票收款，效果与支付请求的供应商发票付款效果一样

3. 递延申请

递延申请操作如图 6. 2. 2-36 所示。

1）F886 - 输入：前面讲过递延请求除了调整客户发票付款到期日外，还要计算利息。案例假设有 2016. 01. 01 到期发票，现在申请到 2016. 08. 31，并要求客户支付相应利息。操作如图 6. 2. 2-37 所示。

▾ 公共部门管理
▾ 基金管理
▸ 主数据
▸ 预算
▾ 过账
▸ 指定款项资金
▾ 请求
▸ 支付请求
▾ 接受申请
• F881 - 输入
• F882 - 更改
• F883 - 显示
• F885 - 删除
• F884 - 释放
• F870 - 过账
• F889 - 输入扣减

图 6.2.2-35



图 6.2.2-36

申请中的批量处理

释放 记账

选择

公司代码 2800

会计年度 2016 到

基限日期 到

单一递延

凭证编号 1800000023

批量递延

供应商

客户

收入类型 到

后续记账细目

记账日期 20160831

期间

凭证类型 DE

图 6.2.2-37

在图 6.2.2-37 中，按〈F8〉键执行，进入下一界面 ，如图 6.2.2-38 所示。

输入递延请求

凭证 总分类账科目 科目设置 未经核查存储 产生利息项目

一般数据

请求号 财年 2016

公司码 2800

总金额 117.00 CNY ☐扣减

详细数据

收入类型	催.	催...	利息冻结	发票参考号	会...	行...	参照	应用程序	地区	基准日期	付...	金额	税额	总账科目
R0001	01			1800000023	2016	1				2016.08.31		117.00	17.00	51010000
						0								

图 6.2.2-38

录入延期申请后发票的到期日（基准日+付款条件）。由于要求客户承担利息，单击“产生利息项目”按钮来生成利息，如图 6.2.2-39 所示。

在图 6.2.2-39 中，选择利息公式和录入利息计算日期，单击☑按钮，进入图 6.2.2-40 所示界面。

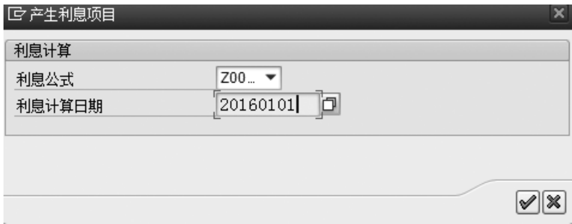


图 6.2.2-39

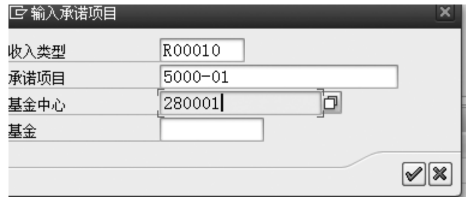


图 6.2.2-40

在图 6.2.2-40 中，输入利息的收入类型、承诺项目、基金中心，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.2.2-41 所示。



图 6.2.2-41

产生了一条利息的收入行项目，如果总账科目没有带出来，可以指定利息的总账科目。

在图 6.2.2-41 中，录入完成后，单击按钮，可以概览看一下 FI 凭证，如图 6.2.2-42 所示。



图 6.2.2-42

无误后，在图 6.2.2-42 中单击按钮，返回图 6.2.2-41 中并单击“保存”按钮，保存 FM 请求。

2）F882-更改、F883-显示、F885-删除、F884-释放、F870-过账，与接受请求对应的操作相同。对第 1）步凭证使用 F884 释放、F870 过账后，递延请求产生的凭证如图 6. 2. 2-43 所示。

请求日记账

选择 保存 传输

请求号	凭证编号	公司	财年	RT	供应商	客户	金额	货币	发票金额	本币	基准日期
6000000005	1800000024	2800	2016	06		301315	117.00	CNY	117.00	CNY	2016.08.31
6000000005	1800000025	2800	2016	06		301315	0.28	CNY	0.28	CNY	2016.08.31
*							117.28	CNY	117.28	CNY	

图 6. 2. 2-43

再查看原被递延的接受请求的未清金额，如图 6. 2. 2-44 所示。

发票的用量报表

凭证编号1800000023
公司代码2800
会计年度2016
请求编号2000000009
原始金额117.00
总体消费0.28
初步扣减0.00
初步增加0.00
未清金额117.28

公司码	凭证编号	批号	类...	过账日期	凭证日期	用户名	金额	消耗金额	预先减...	预先增...	货币	S
2800 ❶	1800000023	2000000009	DR	2016.01.01	2016.01.01	ZHANGCHL	117.00	0.00	0.00	0.00	CNY	
280 ❷	1800000026	2000000009		2016.08.31	2016.01.01	ZHANGCHL	117.00	117.00-	0.00	0.00	CNY	
280 ❸	1800000024	6000000005	DE	2016.08.31	2017.07.14	ZHANGCHL	117.00	117.00	0.00	0.00	CNY	
280 ❹	1800000025	6000000005		2016.08.31	2017.07.14	ZHANGCHL	0.28	0.28	0.00	0.00	CNY	

图 6. 2. 2-44

①、②、③、④分别为原始请求的客户发票凭证、做递延请求过账时生成的回调发票凭证、新生成的客户发票凭证、新生成的利息凭证。

3）F880 - 单个处理：将原已生成的递延请求冲销，再次生成新的递延请求，并可再次计算原递延请求到递延请求间的利息。通常用于递延请求再次往后递延使用，操作如图 6. 2. 2-45 所示。

冲销递延请求

要冲销的凭证
请求号 6000000005
公司代码 2800

后续记账细目
过账日期 20160930
期间
凭证类型 DE

净付款的到期日
工厂日历标识 CN
○原始凭证期头
○记账日期作为净到期日
○最早凭证开始日期
⦿净付款到期日 20160930

图 6. 2. 2-45

按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 6. 2. 2-46 所示。

输入递延请求

凭证 总分类账科目 科目设置 未经核查存储 产生利息项目

一般数据

请求号
财年 2016
公司码 2800
总金额 117. 00 CNY
扣减

详细数据

发票参考号	会...	行...	参照	应用程序	地区	基准日期	付...	金额	税额	总账科目
1800000024	2016	1				2016. 09. 30		117. 00	17. 00	51010000
		0								

图 6. 2. 2-46

单击“产生利息项目”按钮，后续操作与之前录入递延请求中产生利息一样，最终如图 6. 2. 2-47 所示。

输入递延请求

凭证 总分类账科目 科目设置 未经核查存储 产生利息项目

一般数据

请求号
财年 2016
公司码 2800
总金额 117. 03 CNY
扣减

新计算的利息

详细数据

利息冻结	发票参考号	会...	行...	参照	应用程序	地区	基准日期	付...	金额	税额	总账科目
	1800000024	2016	1				2016. 09. 30		117. 00	17. 00	51010000
	1800000024	2016	1				2016. 09. 30		0. 03		51010000

图 6. 2. 2-47

图 6. 2. 2-48 中输入数据无误后，保存新请求，并后续执行 F884 释放、F870 过账，生成的凭证如图 6. 2. 2-48 所示。

请求日记账

选择 保存 传输

请求号	凭证编号	公司	财年	RT	供应商	客户	金额	货币	发票金额	本币	基准日期
6000000006	1800000027	2800	2016	06		301315	117. 00	CNY	117. 00	CNY	2016. 09. 30
6000000006	1800000028	2800	2016	06		301315	0. 03	CNY	0. 03	CNY	2016. 09. 30
*							117. 03	CNY	117. 03	CNY	

图 6. 2. 2-48

查看原被冲销的递延请求号，如图 6. 2. 2-49 所示。

发票的用量报表

凭证编号1800000024
公司代码2800
会计年度2016
请求编号6000000005
原始金额117.00
总体消费0.03
初步扣减0.00
初步增加0.00
未清金额117.03

冲销原递延请求产生的凭证

冲销操作时产生的新递延请求凭证和利息凭证

公司码	凭证编号	批号	类...	凭证日期	过账日期	用户名	金额	消耗金额	预先减...	预先增...	货币	S
2800	1800000024	6000000005	DE	2017.07.14	2016.08.31	ZHANGCHL	117.00	0.00	0.00	0.00	CNY	
2800	1800000029		DE	2017.07.14	2016.09.30	ZHANGCHL	117.00	117.00-	0.00	0.00	CNY	
2800	1800000027	6000000006	DE	2017.07.14	2016.09.30	ZHANGCHL	117.00	117.00	0.00	0.00	CNY	
2800	1800000028		DE	2017.07.14	2016.09.30	ZHANGCHL	0.03	0.03	0.00	0.00	CNY	

图 6. 2. 2-49

注意产生冲销凭证，并没有反记账，这个可能是一个缺点，需要另外自行处理（如凭证替代功能）。

4. 短期减免

短期减免操作如图 6. 2. 2-50 所示。

1）F887 - 输入：操作如图 6. 2. 2-51 所示。

图 6. 2. 2-50　　图 6. 2. 2-51

按〈F8〉键执行，进入下一界面，如图 6. 2. 2-52 所示。

图 6. 2. 2-52

录入完成后，保存请求即可。

2）F882 - 更改、F883 - 显示、F885 - 删除、F884 - 释放、F870 - 过账，与接受请求对应的操作相同。对第 1）步凭证使用 F884 释放、F870 过账后，短期减免请求产生的凭证如图 6. 2. 2-53 所示。

3）F890 - 冲销：在图 6. 2. 2-54 中单击“保存”按钮，对原短期减免请求进行冲销，并产生如下消息：

临时放弃请求/免除请求 7000000003 2800 被成功撤销

冲销完成后，可以在原请求的抬头数据或者“未清金额”清单中查看生成的冲销凭证号。

图 6. 2. 2-53

5. 免除

使用 F888 来生成免除请求。免除请求的操作与短期减免一样，这里不再重复讲了。

6. 清算请求

清算请求主要用于总账类科目的记账，在 FM 请求里可以用来录入相应的总分类账科目凭证，比如用于报销费用的支付。操作如图 6. 2. 2-55 所示。

图 6. 2. 2-54

图 6. 2. 2-55

1）F891 - 输入：操作如图 6.2.2-56 所示。

图 6.2.2-56

录入后，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 6.2.2-57 所示。

图 6.2.2-57

① 冲销记账：勾选，代表生成反向的凭证。

② 录入贷方总账科目的 FM 科目分配和 CODING BLOCK 等字段，比如报销支付，这里录入现金/银行科目。

③ 录入借方总账科目的 FM 科目分配和 CODING BLOCK 等字段，比如费用报销业务中的费用记账科目。

录入完成检查无误后，可保存 FM 请求。注意在这里指定了专项资金凭证，因此在请求保存后未过账前形成了 FM 基金凭证的预制金额类型，同时形成了专项资金凭证的后续抵减业务。

2）F892 - 更改：修改清算请求；

F893 -显示：显示清算请求；

F895 -删除：删除释放的清算请求；

F870 -过账：过账清算请求。

其操作与前面讲的内容类似，不再重复。清算请求过账后生成的凭证如图 6.2.2-58 所示。

图 6.2.2-58

7. 标准请求

标准请求操作如图 6.2.2-59 所示。

1）F8Q1 - 输入付款请求：录入标准请求中的付款请求，操作如图 6.2.2-60 所示。

图 6.2.2-59　　图 6.2.2-60

录入后，按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 6.2.2-61 所示。

在图 6.2.2-62 中，录入周期性凭证相关数据后，单击“继续”按钮，进入请求数据录入界面，如图 6.2.2-62 所示。

① 单击，可修改周期性凭证相关数据。

② 由于配置的标准请求自动创建专项资金凭证（用于预算锁定，保证后期请求生成凭证的有效执行），在这里指定用途的基金里不能再输入专项指定资金凭证号。在保存后系统会自动生成专项资金凭证（如未生成，可执行事务码 FMPSO002 来生成绑定的专项资金凭证）。

图 6. 2. 2-61

图 6. 2. 2-62

其他的操作与录入支付请求相同（不再重述），完成后可以保存标准请求。

2）F8Q2 - 输入接受请求：录入周期性执行的接受请求，其操作与 F8Q1 类同，这里不再重述。

3）F8Q3 - 更改：更改标准请求。

4）F8Q4 - 显示：显示标准请求。

5）F8Q6-删除：删除标准请求。注意在执行本删除前需要将标准请求的“周期性数据”里的“删除指示符”修改为勾选，执行事务码 F8Q3，如图 6. 2. 2-63 所示。

完成了标准请求勾选“删除指示符”修改后，执行事务码 F8Q6 删除标准请求按图 6. 2. 2-64 所示操作。

图 6.2.2-63

图 6.2.2-64

按〈F8〉键执行，进入下一界面，如图 6.2.2-65 所示。

图 6.2.2-65

测试运行无误后，可以正式运行来删除标准请求。

6）F8Q5-释放：审批标准请求，操作与前面支付请求的审批相同，不重述。

7）F8Q7-过账：过账标准请求，操作与前面支付请求的过账相同，不重述。需注意标准请求过账并不会生成一张对应的 FI 凭证，只是标识凭证已过账，作为标准请求周期性创建 FI 凭证的前置条件。

8）F8Q8-创建过账凭证：定期执行已过账的标准请求，生成相应 FM 请求。

按〈F8〉键执行，输出执行结果，如图 6.2.2-66 所示。

图 6. 2. 2-66

6. 2. 3 FM 请求的 Work Flow

FM 请求使用默认的 SAP 提供的工作流 WS80500027 来进行审批。

1. FM 请求的工作流后台配置及准备

1）工作流使用的环境和审批组织结构维护。

工作流使用环境准备：事务码 SWU3，配置参见前面 5. 1. 5 中预算凭证工作流配置及准备。

审批组织结构维护：事务码 PPOCE/PPOME，操作参见前面预算凭证工作流配置及准备中的组织单位和职位，并为职位分配相应用户账号。案例配置了两级审批，如图 6. 2. 3-1 所示。

图 6. 2. 3-1

2）事务码 SWETYPV：激活事件类型链接，如图 6. 2. 3-2 所示。

图 6. 2. 3-2

3）为标准任务建立一般代理分配。

依次为标准任务 TS80500065、TS80500066 建立一般代理分配（使其有有效代理）。

事务码：PFTC_CHG，操作与前面讲的 6.1.3 中的专项资金凭证的 Work Flow 的代理分配相同，不再重述。

4）为 FM 请求的审批建立工作流变式。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→工作流变式→为请求生成工作流变式，如图 6.2.3-3 所示。

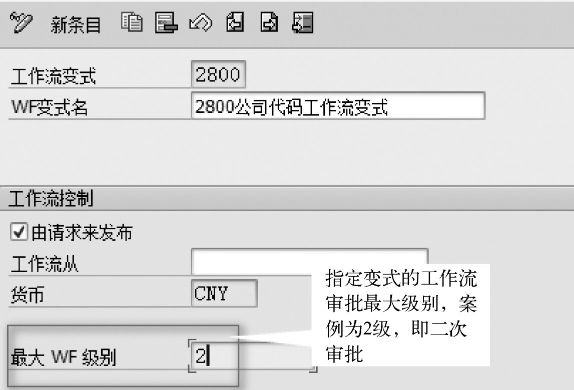


图 6.2.3-3

5）分配公司代码给请求的工作流程变式。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→工作流变式→分配公司代码给请求的工作流变式，如图 6.2.3-4 所示。



图 6.2.3-4

为公司代码+会计凭证类型（在 FM 请求的配置中对应了相应的 FM 请求类型）分配工作流变式。

6）为 FM 请求建立规定文档类别。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→角色定义→规定凭证类，如图 6.2.3-5 所示。



图 6.2.3-5

7）为 FM 请求类别分配文档。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→角色定义→将凭证类别分配给凭证等级，如图 6.2.3-6 所示。



图 6.2.3-6

根据实际情况为 FM 请求类别分配文档类别。

8）定义 FM 账户分配组、定义 FM 金额组：定义 FM 账户分配组、定义 FM 金额组，与前面的 5.1.5 中预算凭证中的配置定义 FM 账户分配组一样，这里不再重述。两者组合分配审批人。

9）定义 FM 职能定义：定义 FM 请求的审批级别及代理人。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→工作流→角色定义→定义 FM 职能定义，如图 6.2.3-7 所示。

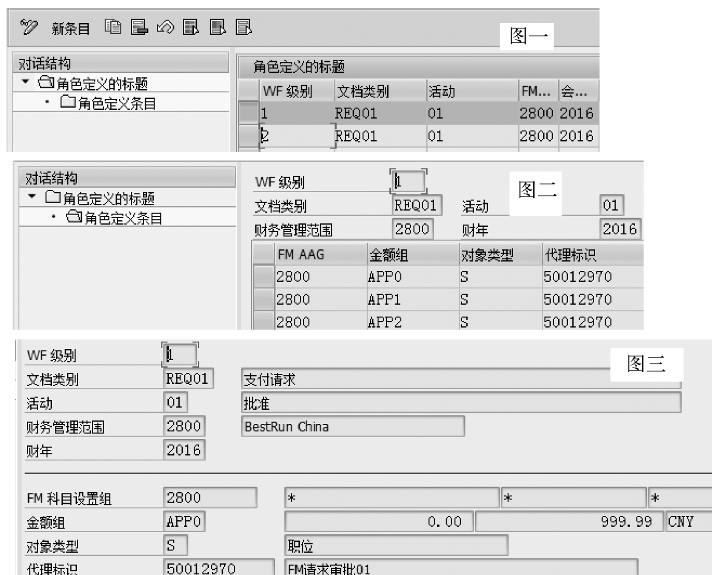


图 6.2.3-7

逐一为每个审批 WF 级别定义 FM 科目设置组+金额组的审批代理标识。注意这里定义的 WF 级别一定要与文档类别对应的 FM 请求类别的凭证类型分配的工作流变式里的 WF 最大级别保持一致。

10）激活 WS80500027 的触发事件。

事务码 PFTC_CHG，操作与前面 6.1.3 中专项资金凭证的 Work Flow 工作流事件激活一

样，不再重述。

2. FM 请求的工作流操作

FM 请求 Work Flow 模板 WS80500027 审批流程如图 6.2.3-8 所示。

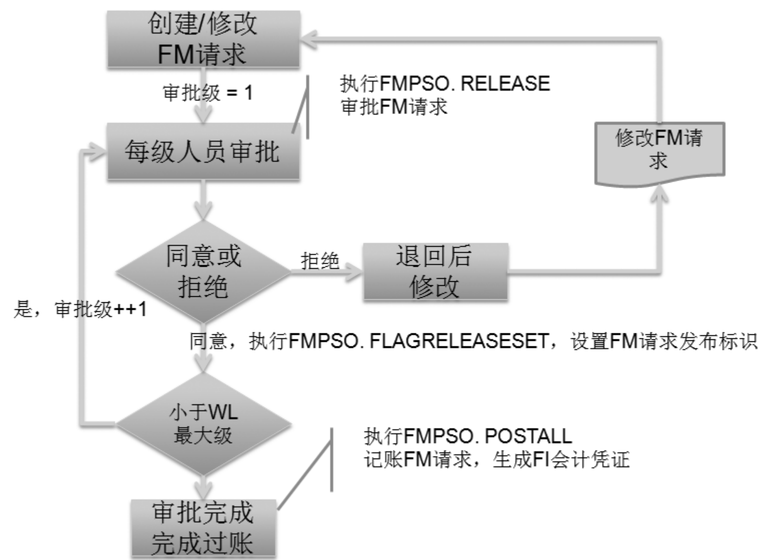


图 6.2.3-8

由创建者或修改者维护了 FM 请求，触发了工作流，审批人员在 Office 工作台中（事务码 SBWP）的收件箱收到审批邮件后，执行工作流的审批或拒绝，如图 6.2.3-9 所示。

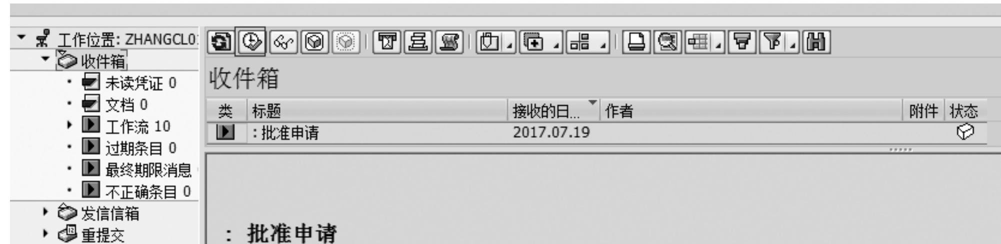


图 6.2.3-9

在图 6.2.3-9 中，单击按钮，执行审批或拒绝，如图 6.2.3-10 所示。

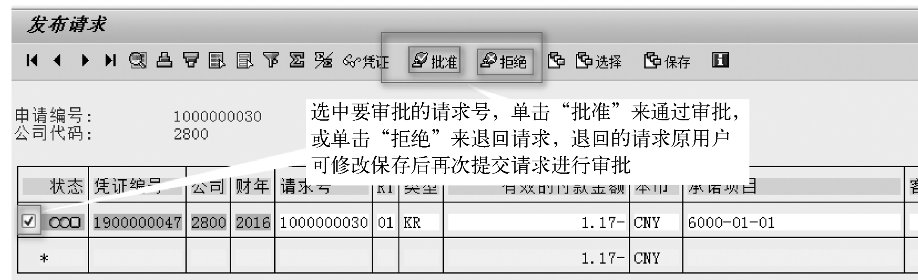


图 6.2.3-10

完成最后一次审批后，自动进行 FM 请求的记账，产生 FI 凭证，记录如图 6.2.3-11 所示。

View: WF 编年史 | 视图：工作流代理 | 视图：工作流对象

任务代理	已执行操作	日期	时间	相关对象	对象名称
Workflow-System					
ZHANGCHL					
下达请求的框架 ISPS	Start Event Received	2017.0...	15:01...	付款请求	28001000000030
下达请求的框架 ISPS	（子）工作流程已创建	2017.0...	15:01...		
ZHANGCL					
：批准申请	执行已开始	2017.0...	15:02...		
SubWF 赞成单独分之的多重价值	工作项处理完成	2017.0...	15:02...		
SubWF 赞成单独分之的多重价值	Callback executed from w...	2017.0...	15:02...		
：批准申请	工作项处理完成	2017.0...	15:02...	付款请求	28001000000030
：批准申请	Callback executed from w...	2017.0...	15:02...		
确定平行步骤的编号	后台工作项已创建	2017.0...	15:02...		
ZHANGCL01					
：批准申请	执行已开始	2017.0...	15:07...		
SubWF 赞成单独分之的多重价值	工作项处理完成	2017.0...	15:11...		
SubWF 赞成单独分之的多重价值	Callback executed from w...	2017.0...	15:11...		
：批准申请	工作项处理完成	2017.0...	15:11...	付款请求	28001000000030
：批准申请	Callback executed from w...	2017.0...	15:11...		
凭证标题设置释放标识	后台工作项已创建	2017.0...	15:11...		

图 6.2.3-11

6.2.4 FM 请求的增强

1. FM 请求的出口增强

1）SAPLF0PR，提供出口函数 EXIT_SAPLF0PR_001 用于使用用户逻辑来确定 FM 请求中的总账科目确定，如图 6.2.4-1 所示。

函数模块 EXIT_SAPLF0PR_001 活动

属性 导入 导出 正在更改 表 例外 源代码

根据用户逻辑确定的总账科目写入此参数中。一旦用户逻辑确定好科目，系统配置的科目确定不再起作用

参数名称	类型	关联类型	传递值	短文本
E_SAKNR	LIKE	PAYAC01-SAKNR	☑	

图 6.2.4-1

2）SAPLF0KE，提供出口函数 EXIT_SAPLF0KE_002 用于用户逻辑的 FM 请求凭证的检查，如图 6.2.4-2 所示。

函数模块 EXIT_SAPLF0KE_002 活动

属性 导入 导出 正在更改 表 例外 源代码

根据传入参数，用户可以对FM请求按照自定义的逻辑进行检查，保证FM请求符合业务需要

参数名称	类型	关联类型		
T_PS002	LIKE	PS002	☐	FI-Beleg als Einzeiler
T_PSO_ITEM	LIKE	PS002S	☐	Sachkontenpositionen zum FI-B
T_PPSEC	TYPE	FIPSO_BSEC_TAB	☐	

图 6.2.4-2

2. FM 请求的 BADI 增强

1）FM_REQUESTS：主要提供用户 GUI 工具按钮栏，并对自定义的 GUI 的操作 OKCODE 进行相应的代码逻辑响应，另外还可以对 FM 请求进行自定义逻辑的数据检查。其主要提供以下方法：

- SET_PFSTATUS：提供在 FM 请求操作屏幕界面中使用用户自定义的 GUI 工具栏按钮，如图 6.2.4-3 所示。



图 6. 2. 4-3

➢ REACT_ON_OKCODE：用户在操作使用自定义 GUI 中追加的 OKCODE 进行相应的响应，可以写入用户的逻辑代码，如图 6. 2. 4-4 所示。

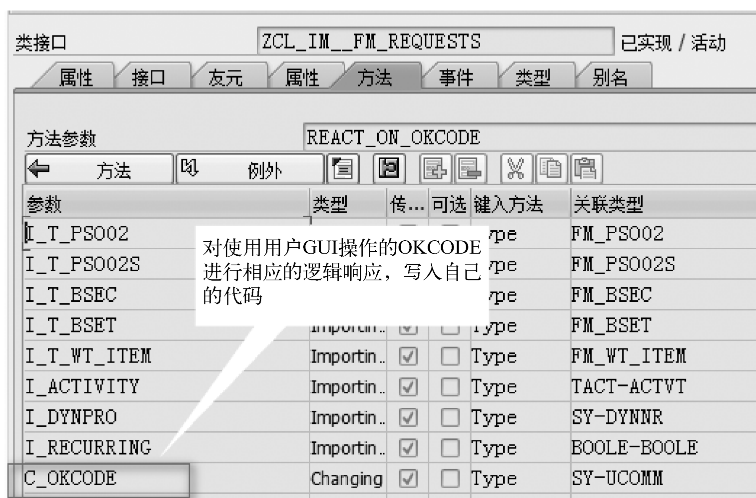


图 6. 2. 4-4

➢ DOCS_CHECK：提供对 FM 请求的数据进行自定义逻辑的检查，如图 6. 2. 4-5 所示。



图 6. 2. 4-5

2）FM_REQUEST_GL_ACC：提供 FM 请求的总账科目确定的增强，用户可以使用自己的逻辑来确定在 FM 请求中的总账科目，如图 6.2.4-6 所示。

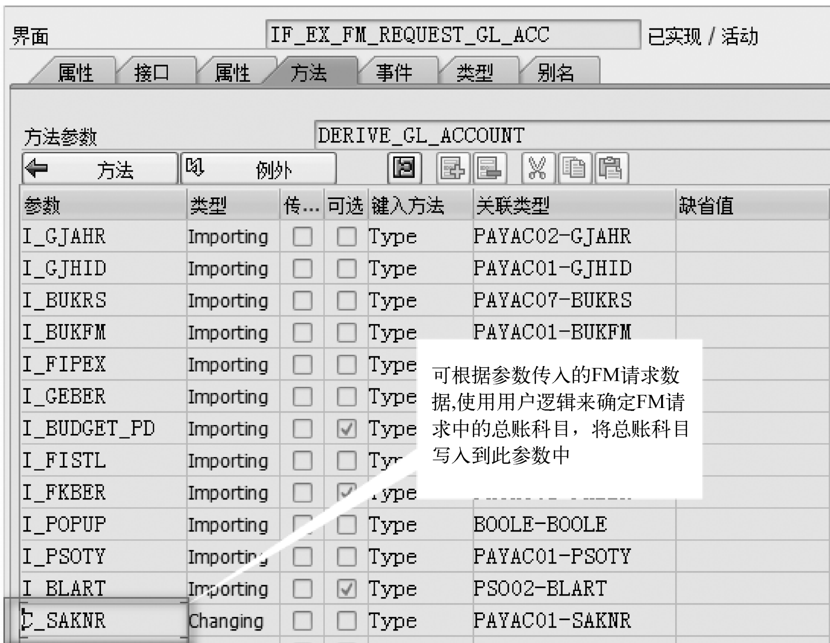


图 6.2.4-6

注意：此 BADI 与增强出口 SAPLF0PR 的出口函数 EXIT_SAPLF0PR_001 功能相同，但增强出口 SAPLF0PR 优先级更高，一旦增强出口 SAPLF0PR 确定了有效的总账科目，此 BADI 不再执行。使用增强出口 SAPLF0PR 或此 BADI 确定了有效的总账科目，FM 请求的总账科目确定配置不再起作用。

3）FMRP_ACCOUNT_AUTH：在查看 FM 请求日记账时（如执行），可使用此 BADI 来增强对科目的权限组的权限检查，如图 6.2.4-7 所示。

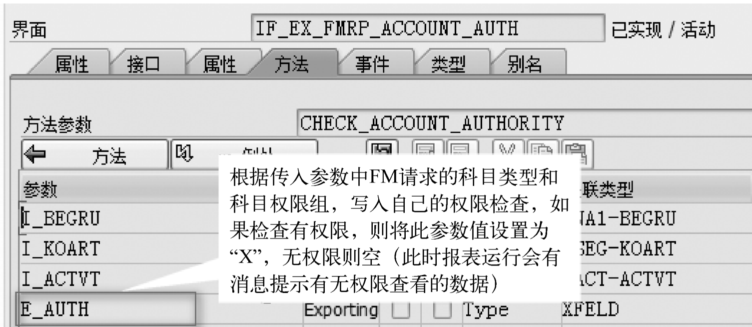


图 6.2.4-7

4）FM_FUND_TRANSF：提供对 FM 请求的总账科目行项目的修改以及对 FM 请求生成的 FI 凭证的自定义逻辑检查。其主要提供以下方法：

- GET_FILTER_VALUE：设置此 BADI 的 Filter 参数值，为后续的总账科目凭证行修改以及检查提供 Filter 判断标识，如图 6.2.4-8 所示。

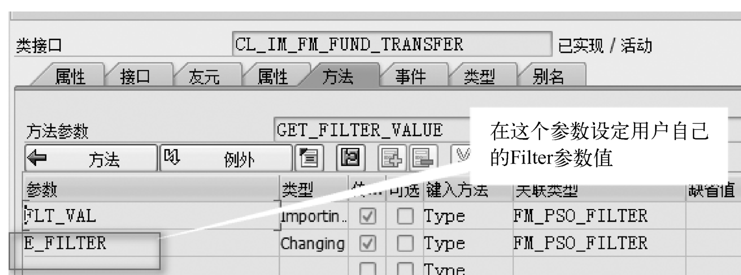


图 6.2.4-8

➢ MAINTAIN_REQUEST_LINES：提供对 FM 请求中总账科目的行项目修改，如图 6.2.4-9 所示。

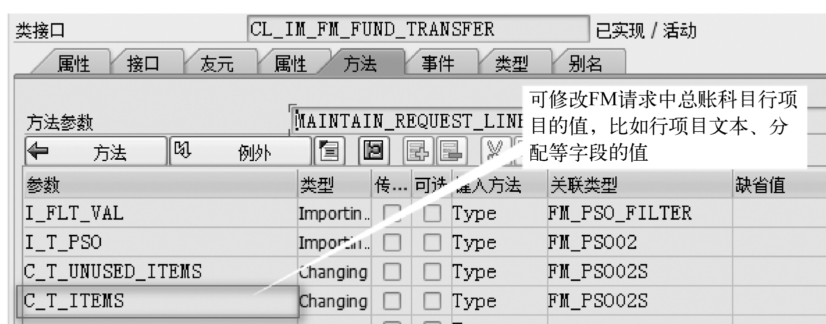


图 6.2.4-9

➢ POST_FOLLOWING_DOCS：提供对 FM 请求数据的用户自定义逻辑检查，如图 6.2.4-10 所示。

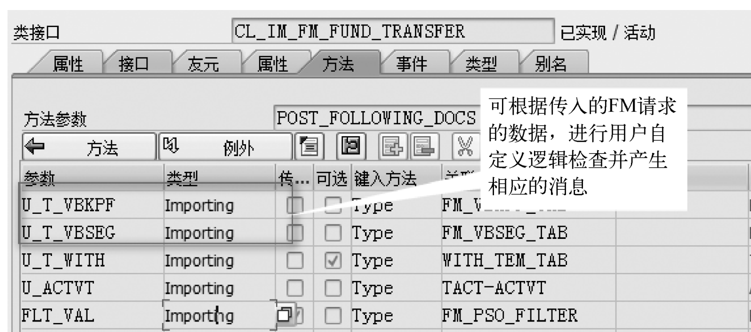


图 6.2.4-10

6.3 付款台

在 PSM-FM 模块中，SAP 系统提供了独立于财务会计外的一个附属的现金支付台明细账，用来记录对外的收、付款。在付款台中，可以单独录入收、付款单据，线下单据流转到财务部门后，可以进行收、付款单据审批释放，最终由财务人员将相应的收、付款单据过账到财务会计，形成收、付款凭证。付款台的收、付款单据一旦录入并保存后，不提供修改，用户可以对错误的且未经过审批的单据进行冲销记账。这个功能非常类似中国企业中出纳人员的现金银行登记日记账，其更适用于出纳在现金方面的支付业务。其处理流程如下：

1）出纳人员收到需要收、付款的单据后，在系统中录入现金付款台的付款单据数据。

2）对现金付款台的收、付款数据进行审批发布。

3）对现金付款台进行日结处理。

4）传输到 FI 会计过账，生成付款凭证。

6.3.1 付款台的后台配置

付款台的后台配置操作如图 6.3.1-1 所示。

1）创建用于现金桌凭证的编号范围间隔

为公司代码定义付款台的凭证编号范围，如图 6.3.1-2 所示。

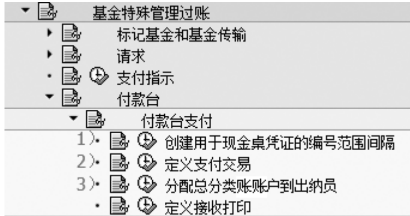


图 6.3.1-1

编辑间隔：编号范围对象 付款台凭证，子对象 280

号	年	起始编号	截止编号
01	2015	1000000000	1999999999
01	2016	1000000000	1999999999
01	2017	1000000000	1999999999

图 6.3.1-2

2）定义支付交易

借/贷标识：指定是收款还是付款交易，付款为 H，收款为 S。

统计业务：勾选，代表付款数据不能传到 FI 生成会计凭证，仅用付款台的现金、银行的日记账登记使用。

类型：生成 FI 会计凭证类型。

特别总账标识：对客户收款、供应商付款业务需要记账到特别总账时，需指定标识。如对客户的预收款、对供应商的预付款，在这里指定特别总账标识，这样传到 FI 生成会计凭证时，就会记到客户、供应商对应的特别总账标识科目上。

FI 凭证：基于客户、供应商的未清账进行收、付款业务，在传到 FI 生成会计凭证时会同时进行收、付款完成后的清账。一旦选定，在付款台录入收、付交易时，要求录入相应的原客户、供应商的未清项凭证。

这里的配置案例配置了总账科目付款、供应商发票付款、供应商发票部分付款、供应商预付款、客户应收款、客户预付款，如图 6.3.1-3 所示。企业可根据自己的业务情况进行配置。

新条目

IS-PS: 付款交易

付款业务	事务描述	借/贷标识	统计业务	类型	凭证类型	特.	FI凭证
01_01	总账科目付款	H 付款	☐	SA	SA		☐
01_02	供应商发票付款	H 付款	☐	KZ	KZ		☑
01_02_01	供应商发票部分付款	H 付款	☐	KZ	KZ		☐
01_03	供应商预付款	H 付款	☐	KZ	KZ	A	☐
02_01	客户应收款	S 收款	☐	DZ	DZ		☑
02_02	客户预付款	S 收款	☐	DZ	DZ	A	☐

图 6.3.1-3

3）分配总分类账账户到出纳员

为出纳员的 SAP 账号分配付款台中的付款交易事务的现金银行科目，如图 6.3.1-4

所示。

公司	处理器	付款事务	总账科目
2800	ZHANGCHL	01_01	11110201
2800	ZHANGCHL	01_02	11110201
2800	ZHANGCHL	01_02_01	11110201
2800	ZHANGCHL	01_03	11110201
2800	ZHANGCHL	02_01	11110201
2800	ZHANGCHL	02_02	11110201

图 6. 3. 1-4

6. 3. 2　付款台操作

1. 付款台的单据录入

事务码 FMCJ，按照配置案例，进行了四种类型的付款：供应商发票的付款、供应商部分付款、供应商预付款、总账科目的付款，客户的收款对照这四种类型即可。

第一种：供应商发票的付款，这种付款业务在传送到 FI 生成会计凭证时会同时进行清账操作。操作如图 6. 3. 2-1 所示。

在付款台付款

新的凭证　凭证清单　冲销凭证　释放　行项目

公司代码 2800　公司代码货币 CNY　过账日期 20160830

付款

付款业务 01_02

金额/货币 CNY

通知收款人

图 6. 3. 2-1

然后按〈Enter〉键，在弹出窗口中输入要付款的凭证编号，如图 6. 3. 2-2 所示。

未清项的计算

公司代码 2800

财年 2016

凭证编号 1900000046

行项目 1

客户付款

供应商付款

返回　取消

图 6. 3. 2-2

在图 6. 3. 2-2 中录入要进行付款的供应商发票会计凭证编号及行项目，单击“返回”按钮，如图 6. 3. 2-3 所示。

系统提示找到要付款的凭证，然后自动带出原凭证上的相关信息，付款的金额及币别从原凭证中带过来，不能修改，也就是说这种带清账功能的付款，是不能进行部分付款的。完成后保存付款交易数据即可。

公司代码	2800	公司代码货币	CNY	过账日期	2016.08.30

付款

付款业务	01_02	供应商发票付款
金额/货币	1.17 CNY	
通知收款人	供应商发票	

科目分配

用户/收入类型		
供应商	CN1222	CRM More
承诺项目	6000-01-01	材料费用-水泥
基金中心	280001	总经办
基金		
预算期间		
总账科目		
指定用途的基金	0	
发票参考号	/ / 0	
参照		
付款人/收款人	CRM More 上海	

监控器 账户余额

公...	会...	凭证编号	金额	货币	付款业务	冲销关

FI 凭证 1900000046 001 被找到

图 6.3.2-3

第二种：供应商发票的部分付款，这种付款业务在传送到 FI 生成会计凭证时会形成一个新的基于原凭证的未清项目。操作如图 6.3.2-4 所示。

公司代码	2800	公司代码货币	CNY	过账日期	2016.08.30

付款

付款业务	01_02_01	供应商发票部分付款
金额/货币	1.00 CNY	
通知收款人		

科目分配

用户/收入类型		
供应商	CN1222	CRM More
承诺项目		
基金中心		
基金		
预算期间		
总账科目		
指定用途的基金		
发票参考号	1900000047 / 2016 / 1	
参照		
付款人/收款人	CRM More 上海	

图 6.3.2-4

指定要付款的供应商、要付款的供应商发票的凭证号（见图 6.3.2-4 中的发票参考号），以及部分付款的金额，保存即可。对部分付款的发票凭证生成了 FI 会计凭证后由于不会进行自清账操作，需要在完全付款后，自行在 FI 进行清账操作处理。注意：这里的参考原发票参考号进行付款时有一个缺点，并不会检查付款金额是否超过原发票的未清金额。

第三种：供应商预付款

在指定供应商时，还可为预付款指定专项资金凭证（见图 6.3.2-5 中的“指定用途的基金”），保证预付款在有预算的情况下进行支付。录入保存即可。

公司代码	2800	公司代码货币	CNY	过账日期	2016.08.30

付款

付款业务	01_03	供应商预付款
金额/货币	1.00 CNY	
通知收款人		

科目分配

用户/收入类型		
供应商	CN1222	CRM More
承诺项目	6000-01-01	材料费用-水泥
基金中心	280001	总经办
基金		
预算期间		
总账科目		
指定用途的基金	46 2	凭证抬头文本
发票参考号	/ /	
参照		
付款人/收款人	CRM More 上海	

图 6.3.2-5

第四种：总账科目的付款。如图 6.3.2-6 所示。

公司代码	2800	公司代码货币	CNY	过账日期	2016.08.30

付款

付款业务	01_01	总账科目付款
金额/货币	1.00 CNY	
通知收款人		

科目分配

用户/收入类型		
供应商		
承诺项目	6000-01-01	材料费用-水泥
基金中心	280001	总经办
基金		
预算期间		
总账科目	51410200	工会经费
指定用途的基金		
发票参考号	/ /	
参照		
付款人/收款人		

图 6.3.2-6

对总账科目的付款，在指定了承诺项目和基金中心后，系统会自动调用 FM 请求中的总账科目确定，来生成总账科目。仔细观察，会发现没有 CODING BLOCK 字段录入，比如没有 CO 科目分配字段，后果就是当传送到 FI 生成会计凭证，对成本要素记账没有 CO 对象时，会报错，这是 SAP 不严谨的地方，另外也说明了这个只用于出纳登记现金、银行的台账，毕竟会计凭证记账的要求比单纯现金、银行登记要高，也很好地解释了为什么付款业务中会有“统计标识”作用功能。

2. 付款台的冲销及审批

事务码 FMCJ，操作如图 6.3.2-7 所示。



图 6.3.2-7

① 凭证清单：查看付款台的清单，并可以对未发布的交易进行冲销，如图 6.3.2-8 所示。

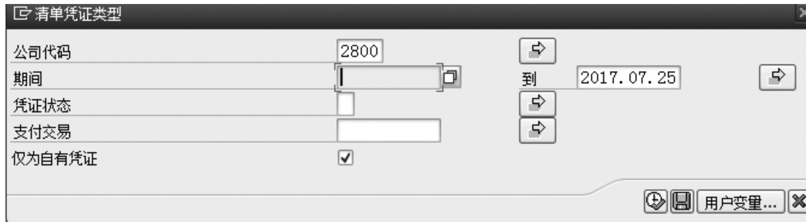


图 6.3.2-8

在图 6.3.2-8 中，单击按钮，查看清单如图 6.3.2-9 所示。

选择 保存 打印文档 冲销凭证

公司代码	凭证编号	凭证状态	会计年度	付款业务	凭证货币金额	货币	输入日期	冲销关于
2800	1000000019		2016	01_01	1.00-	CNY	2017.07.25	
2800	1000000018		2016	01_03	1.00-	CNY	2017.07.25	
2800	1000000017		2016	01_02_01	1.00-	CNY	2017.07.25	
2800	1000000016		2016	01_02	1.17-	CNY	2017.07.25	
2800	1000000015		2016	01_01	1.00	CNY	2017.07.25	1000000014
2800	1000000014		2016	01_01	1.00-	CNY	2017.07.25	1000000015
2800	1000000012		2016	01_01	1.00	CNY	2017.07.25	1000000011
2800	1000000011		2016	01_01	1.00-	CNY	2017.07.25	1000000012
2800	1000000013		2016	01_01	1.00-	CNY	2017.07.25	

图 6.3.2-9

凭证状态：绿灯-未发布的收付款交易，可以进行冲销。

黄灯-已发布的收付款交易，不能进行冲销。

红灯-已执行传送到 FI 生成会计凭证，不能进行冲销。

在图 6.3.2-9 中，选中要冲销的行项目，单击“冲销凭证”按钮，可以冲销收、付款交易。

② 冲销凭证：对付款台的凭证进行冲销，操作如图 6.3.2-10 所示。



图 6.3.2-10

录入要冲销的付款台交易凭证号，单击按钮执行冲销。

③ 释放：审批并发布付款台的凭证，操作如图 6.3.2-11 所示。

在图 6.3.2-11 中，单击按钮，输入要审批释放的清单，如图 6.3.2-12 所示。

选中要审批发布的行项目，单击“释放”按钮，完成付款单据的审批释放。

发布凭证

公司代码	2800		
期间		到	2017.07.25
支付交易			
仅为自有凭证	☑		

用户变量...

图 6.3.2-11

已输入凭证的清单

选择 保存 释放 冲销凭证

公司代码	凭证编号	付款业务	凭证货币金额	货币	输入日期	创建者
☑ 2800	1000000019	01_01	1.00-	CNY	2017.07.25	ZHANGCHL
☑ 2800	1000000018	01_03	1.00-	CNY	2017.07.25	ZHANGCHL
☑ 2800	1000000017	01_02_01	1.00-	CNY	2017.07.25	ZHANGCHL
☑ 2800	1000000016	01_02	1.17-	CNY	2017.07.25	ZHANGCHL

图 6.3.2-12

3. 付款台的日结

事务码 FMBA ，操作如图 6.3.2-13 所示。

付款台结账 (付款台子分类帐)

结账标准

管理员	ZHANGCHL		
结账时间	2017.07.25	17:00:44	当前时间

图 6.3.2-13

在图 6.3.2-13 中，在管理员中录入出纳人员账号，然后单击按钮，如图 6.3.2-14 所示。

付款台结账 (付款台子分类账)

凭证 冲销 输入实际采购订单 关账 SAP 脚本输出 选择 保存 选择

1 2 3

付款台结账从 2017.07.25 17:01:40

处理者 / 用户： ZHANGCHL

付款台结账状态： 结账不在程序中

全部清算

公司代码	会计年度	付款业务	事务描述	收入（目标货币）	支出（目标货币）	实际金额（交易货币	货币
2800	2016	01_03	供应商预付款		1.00-	1.00-	CNY
2800	2016	01_01	总账科目付款		2.00-	2.00-	CNY
2800	2016	01_02	供应商发票付款		1.17-	1.17-	CNY
2800	2016	01_02_01	供应商发票部分付款		1.00-	1.00-	CNY
*					5.17-	5.17-	CNY

4

冲销数目	2
冲销的总数	2.00 CNY
收入（本币）	0.00 CNY
支出（本币）	5.17- CNY
	5.17- CNY
从前一天计算付款台金额	518.42- CNY

图 6.3.2-14

① 凭证：单击查看从上次结账关闭后的所有付款台收、付款交易凭证。

② 冲销凭证：单击查看从上次结账关闭后的有冲销的付款台收、付款交易凭证。

③ 关账：确定银行、现金日记账无问题后，单击此按钮，将从上次结账关闭后到现在所有的付款台收、付款交易凭证状态设置为“付款台关闭”，并生成本次关闭后的现金银行余额。

④ 可以查看本日的收、付款金额，以及前一次关账操作时的现金、银行余额，并计算得出余额，用于出纳现金盘点使用。

4. 记账到会计

事务码 FMFI，将付款台的收、付款交易记录传输到 FI 并生成会计凭证，操作如图 6.3.2-15 所示。

图 6.3.2-15

文件夹名称：录入会话名称。

运行会话：如果勾选，则需手工执行 SM35 来执行会话生成 FI 会计凭证。如果不选，仅在生成 FI 凭证有错误的时候生成会话，此时需要执行 SM35 来执行会话并调整错误来生成 FI 会计凭证。

按〈F8〉键，执行，会提示多会话将被执行，最后执行结果如图 6.3.2-16 所示。

图 6.3.2-16

对没有成功生成 FI 凭证的，系统会自动产生一个会话，用户可执行 SM35 会话来生成凭证，并在会话过程中修正相应的错误后进行记账。

第 7 章　预算消耗的实际和承诺更新

前面在讲预算类别时，预算类别分为 9F（付款预算）、9G（承诺预算）、9J（财务预算）三种类型，其中 9J 没有预算的实际消耗，而 9F 和 9G 都有预算的实际消耗，在记录预算消耗时，9F 对应的预算消耗分类账为 9A，9G 对应的预算消耗分类账为 9B，两者最大的区别在于 9A 的更新通常可记录到付款阶段，而 9B 的更新通常只记录到发票阶段（非绝对），对于 9A 和 9G 分类账的更新，最终取决于预算的更新参数。除了更新参数会影响 9A 或 9B 分类账的更新外，在实际的 FI 凭证分录中，凭证中行项目分录里的承诺项目也会对 9A 或 9B 分类账的更新产生影响。

7.1　实际和承诺更新的配置

实际和承诺更新的配置如图 7.1-1 所示。

1）将更新参数文件分配给 FM 区域

为 FM 范围分配更新参数，如图 7.1-2 所示。



图 7.1-1



图 7.1-2

配置案例里为 000101，支付预算；收付基准；记账数据。

实际上更新参数的指定非常重要，它必须与 FM 范围中启用的预算类别相匹配。SAP ERP 系统中默认提供了以下更新参数，每个更新参数根据预算消耗的值类型来决定它在预算消耗分类账中的更新控制：

- 决定是否更新付款预算（PB）的 9A 分类账还是更新承诺预算（CB）的 9B 分类账。
- 决定预算消耗分类账中记账相关日期是来自记账日还是其他日期。
- 决定更新到预算消耗分类账是否为统计类型（统计类型无 AVC 控制）。

SAP ERP 系统提供了通用的更新参数和其他特殊的更新参数见表 7.1-1。

表 7.1-1　（FM 模块预算消耗更新参数列表）

使用范围	更新参数	描　　述	说　　明
通用	000100	支付预算；收付基准；到期日	FB（付款预算），基于到期日更新到付款阶段，例如 PO 在 2015 年创建，但是到期日为 2016 年，则更新预算消耗默认记账到 2016 年

（续）

使用范围	更新参数	描　　述	说　　明
通用	000101	支付预算；收付基准；记账数据	FB（付款预算），基于到期日更新到付款阶段，例如 PO 在 2015 年创建，则更新预算消耗默认记账到 2015 年
通用	000102	支付预算；发票基准；记账数据	FB（付款预算），基于到期日更新到发票阶段，例如 PO 在 2015 年创建，则更新预算消耗默认记账到 2015 年
通用	000350	分离的 PB/CB 预算行；标准	FB、CB 各自单独的消耗
荷兰	000200	PB 超过 1 年，CB 1 年	
德国	000400	有目的会计年度的 CB，例如：德国地方权力机构	
加拿大	000500	支付程序有效控制，例如：加拿大政府	
其他特殊	000109	付款预算；收付基准；过账日期；GN-JAHR	
其他特殊	000202	PB 不止 1 年；CB 1 年；NL（新建）	
其他特殊	000300	分离 PB/CB 预算行；EU	
其他特殊	000351	承诺和支付预算的预算分类账有效（哥伦比亚）	
其他特殊	000359	单独的 FM 科目分配 PB/CB；批准的金额 CB	PB 和 CB 都可更新到付款阶段
其他特殊	000600	以前的预算分类账-美国政府	
其他特殊	000601	预算分类账-美国政府	

企业在实施 PSM-FM 模块时一定要做好规划，预算控制及报表分析是基于发票还是基于最终的付款，这个对后期预算消耗反映、预算的控制非常重要。举例来讲，如果是基于发票来反映预算的消耗，则发票在 FI 入账会反映实际的预算消耗，并进行控制，最终预算消耗的分类账中不记录反映到付款阶段，则可以使用 000102 更新参数；如果预算消耗要反映并记录到付款阶段，则可以使用 000100 或 000101；如果预算的承诺消耗和实际消耗分开来预算、控制，则可以使用更新 000350。具体各个通用参数中对每种预算消耗值类型的更新说明见表 7.1-2。

表 7.1-2

更新参数	值类型	业务事务	更新付款预算 9A 分类账	更新承诺预算 9B 分类账	后续业务的付款预算（9A）减少	后续业务的承诺预算（9B）减少	付款预算 9A 分类账默认记账日期	承诺预算 9B-过账/凭证日期分类账默认记账日期	非统计记账
000100	50-购买申请		X		X		F-到期日		X
000100	51-采购订单		X		X		F-到期日		X
000100	52-商务旅行承诺		X		X		F-到期日		X
000100	54-发票		X		X		F-到期日		X
000100	57-付款		X				F-到期日		X
000100	57-付款	FMAK	X		X		F-到期日		

（续）

更新参数	值类型	业务事务	更新付款预算 9A 分类账	更新承诺预算 9B 分类账	后续业务的付款预算（9A）减少	后续业务的承诺预算（9B）减少	付款预算 9A 分类账默认记账日期	承诺预算 9B-过账/凭证日期分类账默认记账日期	非统计记账
000100	58-预付定金请求		X		X		F-到期日		X
000100	60-预制凭证		X		X		F-到期日		X
000100	61-预付定金		X				F-到期日		X
000100	61-预付定金	AZUM	X				F-到期日		X
000100	64-基金转移		X				B-过账/凭证日期		X
000100	65-基金承诺		X		X		F-到期日		X
000100	66-转账过账		X				B-过账/凭证日期		X
000100	6B-澄清工作清单 FI-CA		X		X		F-到期日		
000100	80-基金冻结		X				B-过账/凭证日期		X
000100	81-基金储备		X		X		F-到期日		X
000100	82-基金预先承诺		X		X		F-到期日		X
000100	83-收入预测		X		X		F-到期日		X
000100	83-收入预测	SDOR	X		X		F-到期日		X
000101	50-购买申请		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	51-采购订单		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	52-商务旅行承诺		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	54-发票		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	57-付款		X				B-过账/凭证日期		X
000101	57-付款	FMAK	X		X		B-过账/凭证日期		
000101	58-预付定金请求		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	60-预制凭证		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	61-预付定金		X				B-过账/凭证日期		X
000101	61-预付定金	AZUM	X				B-过账/凭证日期		X
000101	64-基金转移		X				B-过账/凭证日期		X
000101	65-基金承诺		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	66-转账过账		X				B-过账/凭证日期		X
000101	6B-澄清工作清单 FI-CA		X		X		B-过账/凭证日期		
000101	80-基金冻结		X				B-过账/凭证日期		X
000101	81-基金储备		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	82-基金预先承诺		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	83-收入预测		X		X		B-过账/凭证日期		X
000101	83-收入预测	SDOR	X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	50-购买申请		X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	51-采购订单		X		X		B-过账/凭证日期		X

（续）

更新参数	值类型	业务事务	更新付款预算 9A 分类账	更新承诺预算 9B 分类账	后续业务的付款预算（9A）减少	后续业务的承诺预算（9B）减少	付款预算 9A 分类账默认记账日期	承诺预算 9B-过账/凭证日期分类账默认记账日期	非统计记账
000102	52-商务旅行承诺		X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	54-发票		X				B-过账/凭证日期		X
000102	57-付款						B-过账/凭证日期		X
000102	57-付款	FMAK					B-过账/凭证日期		
000102	58-预付定金请求		X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	60-预制凭证		X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	61-预付定金		X				B-过账/凭证日期		X
000102	61-预付定金	AZUM	X				B-过账/凭证日期		X
000102	64-基金转移		X				B-过账/凭证日期		X
000102	65-基金承诺		X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	66-转账过账		X				B-过账/凭证日期		X
000102	6B-澄清工作清单 FI-CA								
000102	80-基金冻结		X				B-过账/凭证日期		X
000102	81-基金储备		X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	82-基金预先承诺		X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	83-收入预测		X		X		B-过账/凭证日期		X
000102	83-收入预测	SDOR	X		X		B-过账/凭证日期		X
000350	50-购买申请			X		X		B-过账/凭证日期	X
000350	51-采购订单			X		X		B-过账/凭证日期	X
000350	52-商务旅行承诺			X		X		B-过账/凭证日期	X
000350	54-发票		X	X	X		B-过账/凭证日期	B-过账/凭证日期	X
000350	57-付款		X				F-到期日		X
000350	57-付款	FMAK	X		X		F-到期日		
000350	58-预付定金请求		X		X		B-过账/凭证日期		X
000350	60-预制凭证		X	X	X	X	B-过账/凭证日期	B-过账/凭证日期	X
000350	61-预付定金		X				B-过账/凭证日期		X
000350	61-预付定金	AZUM	X				B-过账/凭证日期		X
000350	64-基金转移		X	X			B-过账/凭证日期	B-过账/凭证日期	X
000350	65-基金承诺			X		X		B-过账/凭证日期	X
000350	66-转账过账		X	X			B-过账/凭证日期	B-过账/凭证日期	X

（续）

更新参数	值类型	业务事务	更新付款预算 9A 分类账	更新承诺预算 9B 分类账	后续业务的付款预算（9A）减少	后续业务的承诺预算（9B）减少	付款预算 9A 分类账默认记账日期	承诺预算 9B-过账/凭证日期分类账默认记账日期	非统计记账
000350	6B-澄清工作清单 FI-CA		X		X		F-到期日		
000350	80-基金冻结		X	X			B-过账/凭证日期	B-过账/凭证日期	X
000350	81-基金储备			X		X		B-过账/凭证日期	
000350	82-基金预先承诺			X		X		B-过账/凭证日期	X
000350	83-收入预测		X		X		B-过账/凭证日期		X
000350	83-收入预测	SDOR	X		X		B-过账/凭证日期		X

由此可知，000102 参数的值类型 57 不更新 9A 和 9B 分类账，它的值类型 54（即发票）没有后续抵减的操作业务，即意味着在付款阶段不会再更新预算消耗分类账了，同时值类型 57 不更新 9A/9B 分类账的值，也就是说它是基于发票更新的预算控制。在实施前要确保启用的预算分类（9F、9G）和更新参数相匹配。在目前我国企业的大多数的预算控制业务中，比较适用的是启用 9F 支付预算与参数 000100、000101、000102 相匹配，如配置案例中的 000101 参数。虽然 SAP ERP 系统中提供了内置的更新参数来控制预算消耗分类账的更新，但用户如有特殊需要，可在表 FMUP00、FMUP01 中复制已有参数，来进行调整修改为适合自己的参数。

2）覆盖更新参数文件

覆盖标准更新参数中的相关设置，如图 7.1-3 所示。

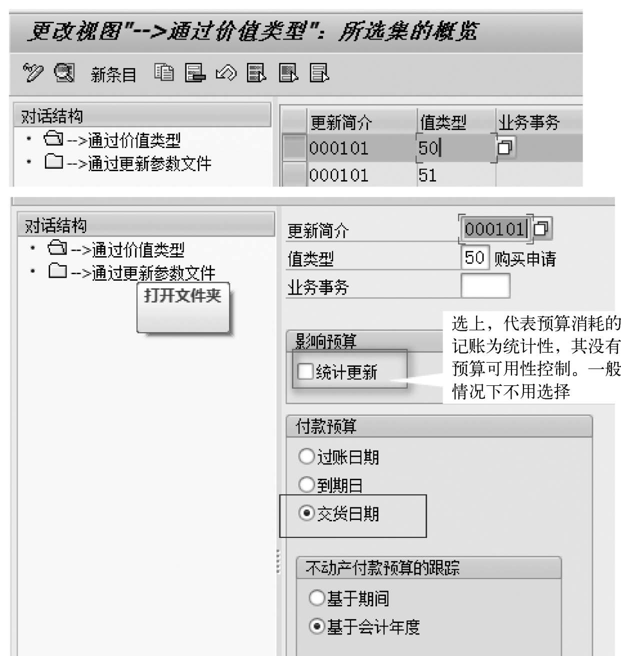


图 7.1-3

不动产付款预算的跟踪：

（1）基于期间：要求与基于“过账日期”一起使用，当值类型的 FM 预算消耗记账修改变化时，例如这里采购订单修改金额后，预算消耗金额发生变化，FM 凭证会记录基于期间的预算消耗变化金额。例如，采购订单凭证日期为 1.1（1 月 1 日），金额为 10.00，当 2.1（2 月 1 日）进行了金额修改变为 11.00 后，则 FM 预算消耗的基金管理凭证记录如下：

1.1　　51　初始　10.00

2.1　　51　更改　1.00

（2）基于会计年度：与基于期间的记录不同，当跨年度的 FM 预算凭证修改变化时，才记录更新变化。通常在跨年度修改前需要将这些预算的承诺消耗结转到下一年度。

本配置案例里，一般认为采购申请和采购订单的预算消耗记账应以交货日期比较合理（而不是凭证日期），因此需要修改原 000101 参数值类型 50/51 的预算消耗记账日期为交货日期。

3）其他设置

图 7.1-4

① GR/IR 更新：

MMRUV 接收货物：收货记账时，PO 的预算消耗被释放并转移到收货凭证的 FM 预算消耗上，在发票校验记账时，收货产生的 FM 预算消耗不会再次转移到发票上，只有发票与收货间的金额差会形成新的 FM 消耗凭证，并同时调整 PO 上的预算承诺消耗。

MM 发票收据：PO 的收货入账，PO 上的预算承诺消耗不会进行释放并转移到收货凭证的实际消耗上。发票校验时，PO 上的预算承诺消耗会释放并转移到发票的 FM 预算消耗凭证上（值类型 54），发票与收货间的金额差会形成新的 FM 消耗凭证，并同时调整 PO 上的预算承诺消耗。

收货和发票：PO 的收货入账，原 PO 上的预算承诺消耗会被释放并转移到收货凭证的 FM 预算消耗凭证上，值类型为 54（发票）。发票校验时，收货凭证上 FM 预算承诺消耗会释放并转移到发票的 FM 预算消耗凭证上（值类型 54），发票与收货间的金额差会形成新的 FM 消耗凭证，并同时调整 PO 上的预算承诺消耗。

以本配置案例 FM 更新参数 000101 为例说明业务场景，1.1（1 月 1 日）创建采购订单金额 10.00，1.10（1 月 10 日）收货 10.00，1.31（1 月 31 日）发票校验入账 11.00，2.10

（2 月 10 日）对发票付款，三个设置的结果见表 7.1-3（加下画线字样为每一步操作后的变化）。

表 7.1-3

操作步骤	MMRUV 接收货	MM 发票收据	收货和发票
1. 建立 PO-交货到期日 1.1	PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00	PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00	PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00
2. 1.10 收货-收货记账	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00 1.1 51-减少 -10.00 2）收货入账的预算消耗 1.10 54-初始 10.00	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00 1.1 51-减少 -10.00 2）收货入账的预算消耗 1.10 54-初始 10.00
3. 1.31 发票校验记账，金额 11.00	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00 1.1 51-减少 -10.00 1.1 51-减少 -1.00 1.1 51-调整 1.00 2）收货入账的预算消耗 1.10 54-初始 10.00 3）发票校验的预算消耗 1.31 54-初始 1.00	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00 1.1 51-减少 -10.00 1.1 51-减少 -1.00 1.1 51-调整 1.00 2）发票校验的预算消耗 1.31 54-初始 10.00 1.31 54-初始 1.00	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00 1.1 51-减少 -10.00 1.1 51-减少 -1.00 1.1 51-调整 1.00 2）收货入账的预算消耗 1.10 54-初始 10.00 1.31 54-减少 -10.00 3）发票校验的预算消耗 1.31 54-初始 10.00 1.31 54-初始 1.00
4. 2.10 发票付款，金额 11.00	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00 1.1 51-减少 -10.00 1.1 51-减少 -1.00 1.1 51-调整 1.00 2）收货入账的预算消耗 1.10 54-初始 10.00 3）发票校验的预算消耗 1.31 54-初始 1.00 2.10 54-减少 -1.00 2.10 57-已付 1.00	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00 1.1 51-减少 -10.00 1.1 51-减少 -1.00 1.1 51-调整 1.00 2）发票校验的预算消耗 1.31 54-初始 10.00 1.31 54-初始 1.00 2.10 54-减少 -10.00 2.10 54-减少 -1.00 2.10 57-已付 10.00 2.10 57-已付 1.00	1）PO 的 FM 预算消耗： 1.1 51-初始 10.00 1.1 51-减少 -10.00 1.1 51-减少 -1.00 1.1 51-调整 1.00 2）发票校验的预算消耗 1.31 54-初始 10.00 1.31 54-初始 1.00 2.10 54-减少 -10.00 2.10 54-减少 -1.00 2.10 57-已付 10.00 2.10 57-已付 1.00
说明	1）PO 的收货入账，原 PO 上的预算承诺消耗会被释放并转移到收货凭证的 FM 预算消耗凭证上，值类型为 54（发票） 2）发票校验时，收货产生的 FM 预算消耗不会再次转移到发票上，只有发票与收货间的金额差会形成新的 FM 消耗凭证，并同时调整 PO 上的预算承诺消耗 3）支付清账时，会将发票凭证上的 FM 预算消耗作 54（发票）的减少，同时增加 57（付款）的预算消耗	1）PO 的收货入账，PO 上的预算承诺消耗不会进行释放并转移到收货凭证的实际消耗 2）发票校验时，PO 上预算承诺消耗会释放并转移到发票的 FM 预算消耗凭证上（值类型 54），发票与收货间的金额差会形成新的 FM 消耗凭证，并同时调整 PO 上的预算承诺消耗 3）支付清账时，会将发票凭证上的 FM 预算消耗作 54（发票）的减少，同时增加 57（付款）的预算消耗	1）PO 的收货入账，原 PO 上的预算承诺消耗会被释放并转移到收货凭证的 FM 预算消耗凭证上，值类型为 54（发票） 2）发票校验时，收货凭证上的 FM 预算承诺消耗会释放并转移到发票的 FM 预算消耗凭证上（值类型 54），发票与收货间的金额差会形成新的 FM 消耗凭证，并同时调整 PO 上的预算承诺消耗 3）支付清账时，会将发票凭证上的 FM 预算消耗作 54（发票）的减少，同时增加 57（付款）的预算消耗

（续）

操作步骤	MMRUV 接收货	MM 发票收据	收货和发票
说明	结论：由于发票记账时，收货上记录的预算消耗不会转移到发票上，发票上只记录了收货与发票间金额差形成的预算消耗，在发票付款清账时，只有发票凭证上的 FM 预算消耗会转移为付款类的预算消耗，只适用于基于发票的预算消耗报表，不适用于基于付款的报表。当 FM 范围的更新参数为 000102 时，可设置这个选项	结论：收货记账时不产生 FM 预算消耗（54 发票，属于实际型），由于未清 PO 上的承诺消耗通常会在年度结转到下一年度，如果企业有经营预算控制（通常基于发票）下形成的费用、采购支出暂估记账，由于没有发票记账，不会反映在当前年度预算消耗中，造成经营预算中的采购、费用支出数据不正确，因此在有经营预算控制的情况下不能选择此设置	结论：由于预算消耗在 PO→收货→发票校验→付款的每一环节都将上一环节占用的预算释放并转到本环节，并最终至付款阶段。如果企业既要有经营预算的控制又要反映预算的付款情况，可建议 FM 更新参数为 000101 时设此选项。如果更新参数为 000102 时设此选项没有意义，因为 000102 参数不更新预算消耗分类账到付款阶段。如果只有经营预算的，会产生多余的 FM 预算消耗记录（收货→发票→付款），建议使用 000102 更新参数

② 结转层：使用承诺。

当勾选时，则意味着预算消耗分类账中的未清承诺消耗（如采购申请、采购订单、专项指定资金等）在年底时可以结转到下一年度，结转后本年度承诺消耗结清，下一年度自动结转上一年度转过来的承诺消耗。对预算年度消耗报表来讲，一般不包含未清的预算承诺消耗，所以通常这里是需要勾选。通常建议在年底的时候对专项资金凭证中的未清承诺消耗采取设置“完成”来结清（事务码 FMRE_SERLK\FMRE_KERLK），年底对未清的采购申请、采购订单由于有后续业务操作（转 PO、收货、发票校验等），因此需要结转到下一年度，结转的时候注意下一年度要持有足够的预算。

③ 结转层：使用发票。

当勾选时，代表年底可将预算消耗中的值类型为发票的结转到下一年度，结转后上一年度的预算消耗结零，下一年度自动结转上一年度的预算消耗。一般情况来讲，只要年度预算消耗报表需包含来自发票的实际消耗（如经营预算），不是全部只看预算消耗一定要到付款阶段的，通常不用选择。注意，如果不选，则对发票跨年度付款时，一定要设置与 FI 集成配置中的“定义支付传输设置”里的“取消激活会计年度更改检查”（配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→定义支付传输设置）。

④ 税收显示：主要针对进项税和销项税的预算消耗记账设置。

净税收：税收科目记账行上的承诺项目的金融业务+类别，不为 30+2 或 30+3 时，不更新预算消耗分类账。反之，则统计性（无论承诺项目是否为统计性）的更新预算消耗分类账（无预算控制），税收记账的预算消耗的 FM 科目分配的基金和基金中心来自凭证上有税行项目的基金和基金中心，如果存在多个有税行项目，则按照多个税行项目的基金和基金中心来拆分金额。

总税收：税收科目记账行上的承诺项目的金融业务+类别，不为 30+2 或 30+3 时，不更新预算消耗分类账。反之，税收记账的预算消耗的 FM 科目分配的承诺项目、基金和基金中心来自凭证上有税行项目的承诺项目、基金和基金中心，如果存在多个有税行项目，则按照多个税行项目的承诺项目、基金和基金中心来拆分金额。通常在采购支出的控制中要按照含

税金额来做预算并控制时会选用此选项，比如对固定资产的购置是采用含进项税的预算及预算控制，需要勾选上，然后在固定资产购置业务发生时有进项税税码，进项税最后的预算消耗会跟着固定资产购置业务的 FM 科目分配，也就是说进项税的预算消耗进入到固定资产的预算中。

分离税：基本与净税收一样，但当税收科目记账预算到预算消耗分类账时，不再为统计性的记账（除非税科目行上的承诺项目为统计性的承诺项目）。

举例说明，收到供应商发票一张，含税金额为 234.00，基金费用 A 不含税为 100.00，费用 B 不含税为 100.00，各自进项税为 17.00。产生如下记账：

借：费用 A　100.00　　承诺项目 A + 基金中心 A + 基金 A
　　费用 B　100.00　　承诺项目 B + 基金中心 B + 基金 B
　　进项税　34.00　　承诺项目：?
贷：应付账款 234.00

税科目记账行上的承诺项目不同情况下，这三个选项的结果见表 7.1-4。

表 7.1-4

设置选项	凭证的 FM 预算消耗凭证		说　明
	不是：30+(2、3)类型	30+(2、3)类型	
净税收	基金 A　基金中心 A 承诺项目 A　100.00 基金 A　基金中心 A 承诺项目 B　100.00	基金 A　基金中心 A 承诺项目 A　100.00 基金 A　基金中心 A 承诺项目 B　100.00 基金 A　基金中心 A 税承诺项目　17.00（统计性） 基金 B　基金中心 B 税承诺项目　17.00（统计性）	税科目记账行的承诺项目金融业务为 30 时，产生统计性预算消耗记账，金额按照凭证上有税科目行的基金、基金中心比例来拆分。反之，无预算消耗记账
总税收	基金 A　基金中心 A 承诺项目 A　100.00 基金 A　基金中心 A 承诺项目 B　100.00	基金 A　基金中心 A 承诺项目 A　100.00 基金 A　基金中心 A 承诺项目 B　100.00 基金 A　基金中心 A 承诺项目 A　17.00 基金 B　基金中心 B 承诺项目 B　17.00	税科目记账行的承诺项目金融业务为 30 时，产生预算消耗记账，金额按照凭证上有税科目行的承诺项目、基金、基金中心比例来拆分。反之，无预算消耗记账
分离税	基金 A　基金中心 A 承诺项目 A　100.00 基金 A　基金中心 A 承诺项目 B　100.00	基金 A　基金中心 A 承诺项目 A　100.00 基金 A　基金中心 A 承诺项目 B　100.00 基金 A　基金中心 A 税承诺项目　17.00 基金 B　基金中心 B 税承诺项目　17.00	税科目记账行的承诺项目金融业务为 30 时，产生预算消耗记账，金额按照凭证上有税科目行的基金、基金中心比例来拆分。反之，无预算消耗记账

如果需要将 FM 基金凭证中的 FM 科目分配中的其他账户分配要素，比如基金计划程序等也派生到税科目的预算消耗凭证上，需要做以下处理：

第一：激活 FI 凭证的分拆，并为凭证分解特性加上相应的账户分配要素字段，如下：

配置路径为 SPRO→财务会计（新)→总账会计（新)→业务交易→凭证拆分→定义总账会计核算的凭证分解特征，如图 7.1-5 所示。

将相应的 FM 账户分配要素的字段增加到总账凭证的拆分特性中去。

第二：取消这些新加的凭证拆分特性字段的税分配。

事务码 SM30：表 V_FAGL_SPLIT_FL2，如图 7.1-6 所示。

字段类型

总分类账的凭证分解特征

字段	零余额	零余额清算...	合作字段	强制字段
BUDGET_PD 预算◆...	☑	☐	PBUDGET_PD	☐
FIPOS 承诺项目	☑	☐		☐
GEBER 基金	☑	☐	PGEBER	☐
GSBER 业务范围	☑	☐	PARGB	☐
MEASURE 基金计划	☑	☐		☐
PRCTR 利润中心	☑	☐	PPRCTR	☐
SEGMENT 段	☑	☐	PSEGMENT	☐

图 7.1-5

取消“分配到税收”

分解损益处理的特征

字段	现金折扣	已实现汇率...	已评估汇率差异	处罚收费	分配到税收
BUDGET_PD	☑	☑	☑	☑	☐
CC_ACCOUNT	☑	☑	☑	☑	☐
FIPOS	☑	☑	☑	☑	☐
GEBER	☑	☑	☑	☑	☐
GSBER	☑	☑	☑	☑	☐
KNBELNR	☑	☑	☑	☑	☐
MEASURE	☑	☑	☑	☑	☐

图 7.1-6

第三：更多关于总账凭证拆分的配置在这里不再展开来讲，可自行参考 SAP 相关文档。

⑤ 仅使用实际成本控制对象：当勾选时，传送到 FM 集成派生推导生成 FM 科目，在 CO 中记账为统计性，其成本对象不包含在推导源中。比如使用了统计性的内部订单、WBS 记账时，在 FM 记账地址衍生推导初始数据中，订单、WBS 的值为空，即不作为推导源数据。通常情况下，不勾选。

⑥ 销售订单集成“取消激活更新”：当勾选时，代表销售订单过程不产生 FM 基金管理凭证，即没有预算承诺消耗的更新。通常不勾选。

4）为实际事务定义编号范围

为 FM 基金管理凭证（即预算消耗凭证）设置编号范围段，如图 7.1-7 所示。

编辑间隔：编号范围对象 FM - 凭证，子对象 2800

号	起始编号	截止编号	编号范围状态	外部
01	1000000000	9999999999	1000000329	☐

图 7.1-7

5）为 FM 范围分配编号范围

为 FM 范围的基金管理凭证分配编号范围段，如图 7.1-8 所示。

更改视图"将FM范围分配到编号范围间隔"：所选集的概览

财务管理范围	财务管理范围名称	号码范围编号
2800	BestRun China	01

图 7.1-8

7.2　金融业务和值类型的更新控制

在前面讲到承诺项目主数据中的金融业务，有预算控制承诺项目的金融业务为 30，SAP ERP 系统中另外还提供了一些技术性的金融业务。在 FI 凭证记账时，由于凭证行项目的复杂性，会造成凭证上各个行项目的承诺项目各不相同，生成 FM 基金管理凭证时，其值类型也不一样。

7.2.1　FM 基金管理凭证的值类型

FM 的更新参数主要是由参数下各个值类型的更新设置来决定的，前面列举了常用更新参数的各个值类型的更新参数设置。各个值类型代表了不同的业务，在 FM 中值类型主要见表 7.2.1−1。

表 7.2.1−1

值　类　型	描　　述
50	购买申请
51	采购订单
52	商务旅行承诺
54	发票
57	付款
58	预付定金请求
60	预制凭证
61	预付定金
64	基金转移
65	基金承诺
66	转账过账
80	基金冻结
81	基金储备
82	基金预先承诺
83	收入预测
95	第二成本过账（CO）

7.2.2　FI 凭证中承诺项目金融业务和值类型的更新

会计凭证记账时，只有金融类别为 30 的承诺项目才会产生 FM 基金管理凭证（即预算消耗凭证），并同步更新预算消耗分类账 9A 或 9B，但在会计凭证行项目上的承诺项目除了金融为 30 以外，还有其他的，如上面讲到的 40、50、60、80、90 等，在 FM 的更新参数基于付款情况下（即更新参数必须能记录更新到付款阶段），如更新参数为 000101，其更新如图 7.2.2−1 所示。

如果对付款预算需要记录反映到付款阶段，通常建议激活在线值更新，这样保证在收付款清账，或者事后对发票集中清账时，能有效对原发票上的基金管理凭证中记录的预算消耗进行及时正确的更新并反映到付款阶段。

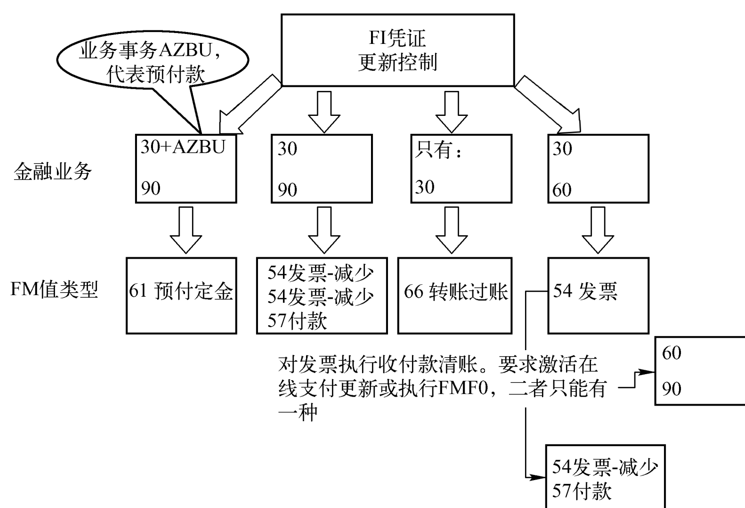


图 7. 2. 2-1

7. 2. 3　总账科目对应承诺项目金融业务和类别

基于前面 FI 凭证中的承诺项目的金融业务对 FM 预算消耗的值类型的更新控制，在付款预算且需将预算消耗记录反映到付款阶段时，一般情况下总账科目和承诺项目对应见表 7. 2. 3-1。

表 7. 2. 3-1

总 账 科 目	承诺项目的金融业务	承诺项目的类别	备 注 说 明
收入类科目	30	2	
费用类科目	30	3	
GRIR 科目	40	3	
备抵清账科目	50	3 或 2	
现金银行存款类科目	90	1	
银行清账科目	80	3 或 2	
应收票据类科目	30	2	
应收款类科目	60	2	
应付票据类科目	80	3	
应付款类科目	60	3	
进项税科目	30	3	进项税有预算消耗或控制需求时设置，反之设为 50+3 即可
销项税科目	30	2	销项税有视为收入的预算需求时设置，反之设为 50+3 即可
库存科目	30	3	库存采购需要进行采购支出预算控制时设置，反之设为 50+3
价格差异	30	3	通常跟随着库存科目走
固定资产类科目	30	3	固定资产有购置支出预算控制需求时
固定资产类科目	30	2	固定资产销售有收入预算需求时

这里只是列举了一般情况下各个总账科目对应的承诺项目类别，但企业在实际使用时，由于业务情况复杂，同样的操作，但分属的业务情况不一样，可能有的需要控制有的不需要控制，比如同样的原材料购置，A 类材料需要预算的采购控制，但 B 类却不需要，针对这类复杂情况，只能在各模块与 FM 集成时的 FM 科目分配的派生规则中根据具体条件来判断并设置正确的承诺项目。总之，以上设置只是一般情况下的建议，大多数情况下，只有非常明确的科目的承诺项目，才会在总账科目里维护默认时的承诺项目（如现金、银行），其他情况下都在 FM 科目分配的派生策略规则中根据具体情况和条件来定义。

7.3 预算消耗的统计更新

从其他模块集成到 FM 时，若承诺项目金融业务为 30，生成 FM 的基金管理凭证（即预算消耗凭证），可以生成统计性的记账，统计性记账没有预算可用性控制。统计性的预算消耗记账主要由以下方式生成：

- 承诺项目在主数据中被维护成了“统计性”。
- 在专项资金凭证（如基金承诺、基金冻结、基金储备）中的行项目被标识为了“统计性”。
- 在 FM 的更新参数中，值类型被标识为了“统计性”。
- 在 FM 的更新参数的覆盖配置中，值类型被标识为了“统计性”。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→常规设置→覆盖更新参数文件，如图 7.3-1 所示。

- 在固定资产模块中，标识了与预算无关的资产事务类型，如下：

事务码 SM30，表 V_FM_TABW，如图 7.3-2 所示。

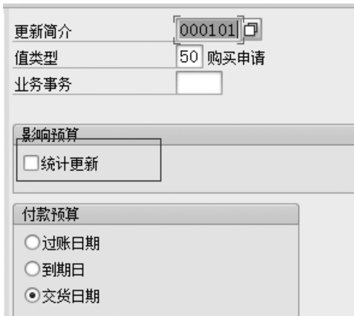


图 7.3-1

FI-AA 交易数据：标识"与预算相关的"

交易类型	事务类型名	相关预算
100	外部资产购置	☑
101	负资产的购置	☐
103	杂项成本，非减免输入税款(来年)	☐
105	发票年的贷项凭证	☑
106	到联营公司的发票年度贷项凭证	☑
110	厂内购置	☐
114	购置 - AuC 自	☐
115	自成本控制至	☐
116	购置 - AuC 自	☐
120	货物收到	☑
121	生产订单货物接收	☐
122	自联营公司的货物接收(净)	☑
130	自库存提取	☐
131	货物发出（内部生产）	☐
140	未资本划的意外成本	☑
145	当前年度购置联营公司跨公司间转移购...	☑
146	当前年度购置联营公司跨公司间转移购...	☑

可指定资产事务类型是否相关预算，如果不相关，在该资产事务类型操作中形成的凭证不如有承诺项目为30的记账，则生成的预算消耗记账为统计性

图 7.3-2

➢ 指定公司代码在 MM 模块中的采购申请类型、采购订单类型为统计性更新。如下：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→综合物料管理→Activate Statistical Updates for MM Documents，如图 7.3-3 所示。

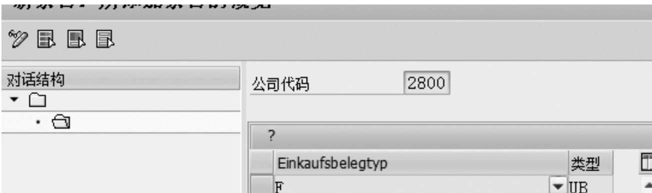


图 7.3-3

➢ 指定 MM 移动类型与预算无关，如下：

事务码 OFBW，如图 7.3-4 所示。

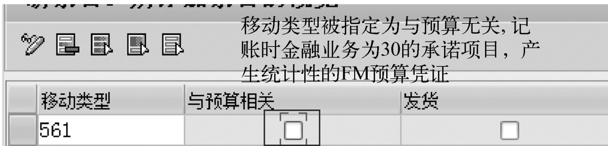


图 7.3-4

➢ 激活了 CO 的业务事务与 FM 模块的激活，并没有指定预算分配，产生预算消耗的 FM 基金管理凭证为统计性。如下：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→成本和项目控制集成→选择集成业务事务，如图 7.3-5 所示。

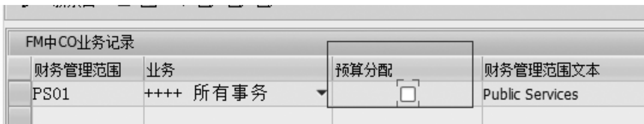


图 7.3-5

➢ 使用出口增强 SAPLFMFA，并在出口增强函数 EXIT_SAPLFMFA_001 中，增强指定预算消耗为统计性消耗。

➢ 在更新参数的其他设置中（事务码 OFUP）指定税收为“净税收”，税收产生预算消耗的 FM 基金管理凭证为统计性。

第 8 章　PSM-FM 与其他模块的集成

在 SAP 系统的预算执行阶段，由 SAP 其他模块与 PSM-FM 模块进行集成，生成预算消耗的基金管理凭证（分为承诺和实际消耗两种），SAP 倡导对预算的执行采用前置控制。FM 模块与 SAP 其他模块的集成如图 8-1 所示。

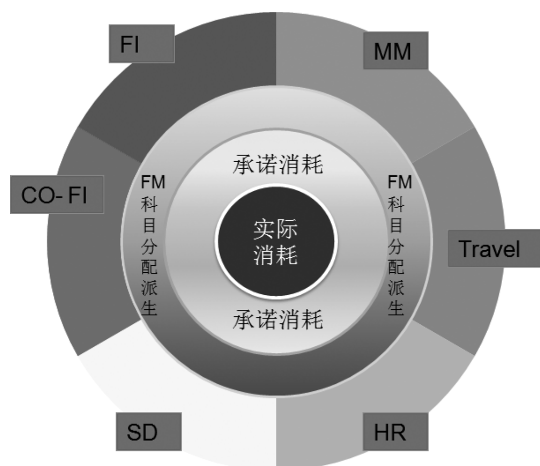


图 8-1

各模块与 FM 集成时，通过 FM 科目分配派生策略规则来产生 FM 科目分配，形成了 FM 预算消耗的过账地址，并产生预算承诺消耗或预算实际消耗的基金管理凭证。预算消耗最终由 PSM-FM-BCS 模块中的可用性控制分类账来进行预算的控制。

- 与 FI 集成主要有：
  - FI-GL 总账会计
  - FI-AR 应收会计
  - FI-AP 应付会计
  - FI-AA 固定资产
- 与 CO 集成主要有：
  - KAMV-手动成本分配
  - KOAO-订单结算
  - KZPI-实际的期间间接费用
  - RKIB-实际定期重过账
  - RKIL-内部作业分配
  - RKIU-实际间接费用分摊
  - RKIV-实际间接费用分配
  - RKL-实际作业分配
  - RKU1-成本重过账
  - RKU2-收入重过账
- 与 SD 集成主要有：
  - 销售订单
  - 销售发票
- 与 MM 集成主要有：
  - 采购申请
  - 采购订单
  - 收货
  - 发货
  - 发票校验
- 与 HR 集成主要有：

◇ 工资核算

➢ 与 Travel 集成主要有：

◇ 差旅计划申请

◇ 差旅费用报销

8.1 FM 科目分配的派生策略及更新激活

各模块与 PSM-FM 集成时，需要配置好其相应的派生策略规则，来产生正确的 FM 科目分配，以决定是否产生有效的预算消耗的过账地址。派生策略规则的制定非常重要，通常决定了预算的消耗记账是否正确。

8.1.1 FM 科目分配派生策略规则配置

FM 科目分配派生策略规则配置如图 8.1.1-1 所示。

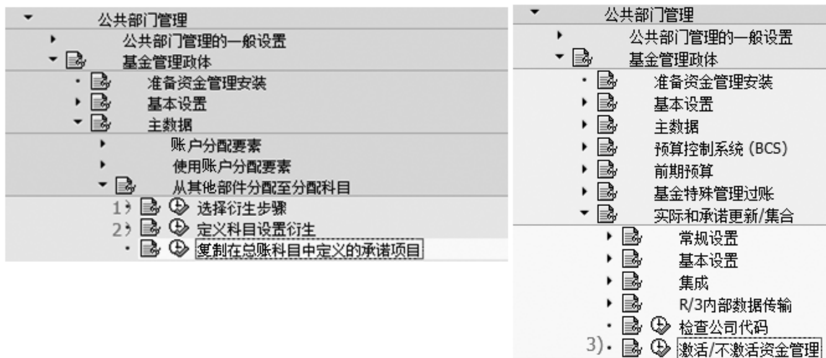


图 8.1.1-1

1）选择衍生步骤

选择 SAP 系统中预定提供的派生策略规则，如图 8.1.1-2 所示，在执行后，这些派生规则将被生成到 SAP 系统提供的一个模板派生策略 SAP 中。这仅仅是提供给用户一个模板，至于使用与否或者复制这个模板派生规则“SAP”再修改使用，最终取决于用户对公司代码分配的派生策略。

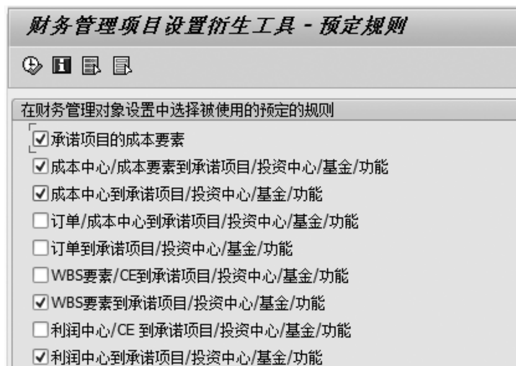


图 8.1.1-2

2）定义科目设置衍生

一般建议一个公司代码使用一个派生策略。新建一个派生策略，然后单击按钮进入派生策略的步骤具体定义（前面第 4 章已讲过派生规则的建立和使用方法，这里不再重述）。

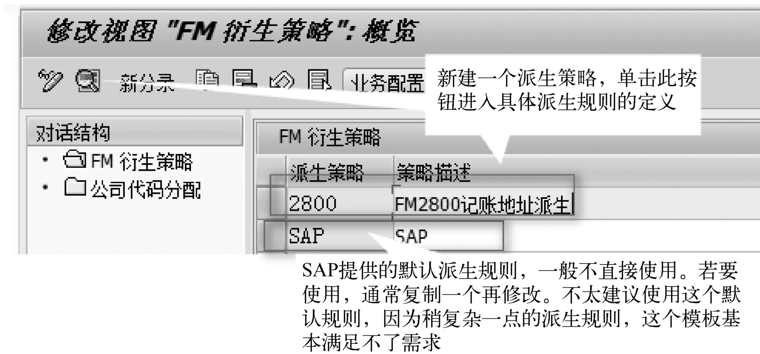


图 8. 1. 1-3

在图 8. 1. 1-3 中，单击“公司代码分配”，进入为公司代码分配派生策略，如图 8. 1. 1-4 所示。



图 8. 1. 1-4

为公司代码分配派生规则，通常情况下一个公司代码使用一个派生策略。如果一个公司代码在特殊情况下要求使用不同的派生策略，可以根据实际业务数据来通过增强逻辑决定使用哪一个派生策略规则。

3）激活/不激活资金管理

AA 衍生：勾选上，代表激活公司代码的 FM 科目分配的派生策略推导，如图 8. 1. 1-5 所示。



图 8. 1. 1-5

更新：勾选上，激活公司代码的 FM 模块的预算消耗更新。

8. 1. 2　FM 科目分配派生策略规则配置增强

1. FM 科目分配派生策略规则的出口增强

SAP ERP 系统中提供了出口 SAPLFMDT，来作为派生策略规则源数据和派生规则步骤中的增强步骤使用。其增强出口函数如下：

➢ EXIT_SAPLFMDT_001 函数：提供派生策略中的步骤“增强”类型的增强，如图 8.1.2-1 所示。



图 8.1.2-1

详细的使用，可以见前面 4.1.5 中派生规则里关于“增强”步骤类型的使用。

➢ EXIT_SAPLFMDT_002 函数：根据 CODING BLOCK 字段（COBL）和其扩展字段（COBL_AD），使用自定义逻辑来修改派生推导的源字段和扩展源字段值，如图 8.1.2-2 所示。



图 8.1.2-2

可根据用户逻辑增强来修改参数 C_FMDERIVE 的字段值，来达到修改派生策略规则推导源字段值。此外，用户还可以扩展结构 FMDERIVE 中包含的预分配附加 CI_FMDERIVE，来达到扩展推导源的自定义字段，并使用此出口函数来填入推导源的初始值，如图 8.1.2-3 所示。



图 8.1.2-3

2. FM 科目分配派生策略规则的 BADI 增强

1）BADI_FMDERIVE，主要提供以下方法来增强使用：

➢ CHECK_DRULE_BEFORE_SAVE：提供派生策略中步骤类型为“派生规则”在维护其条目值完成并保存前的自定义逻辑检查，如图 8.1.2-4 所示。

➢ CHECK_DRULE_ENTRY：提供派生策略中步骤类型为“派生规则”在维护单一条目值完成的自定义逻辑检查，如图 8.1.2-5 所示。

➢ GET_STRATEGY：对公司代码分配了 FM 科目分配派生策略后，可使用此方法提供根据 FM 科目分配推导源的值来决定使用哪个派生策略，如图 8.1.2-6 所示。

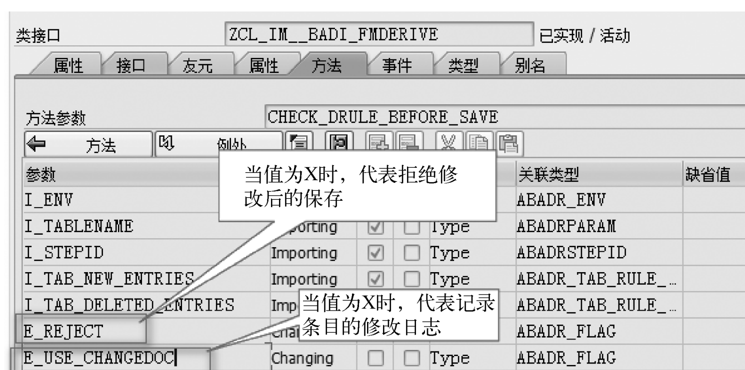


图 8.1.2-4



图 8.1.2-5



图 8.1.2-6

➢ STEP_ACTIVITY_CHECK：提供对 FM 科目分配派生策略步骤的维护是否有权限的自定义检查，如图 8.1.2-7 所示。

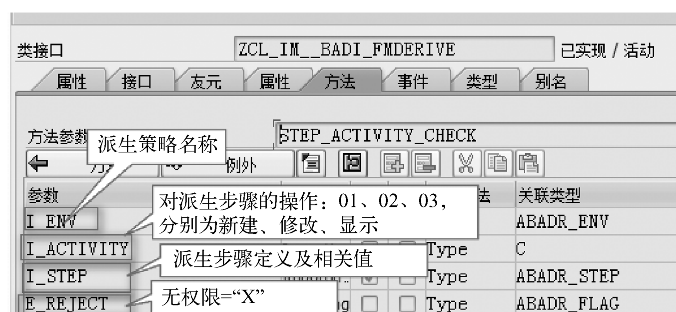


图 8.1.2-7

参数 E_REJECT 值为 X 时，代表对该步骤的操作无权限。

➢ STEP_CHECK_ON_ENTER：提供对 FM 科目分配派生策略步骤的进一步查看是否有权限的自定义检查。类似 STEP_ACTIVITY_CHECK，但与它不一样的是，没有维护动作的区分（新建、修改、显示），如图 8.1.2-8 所示。



图 8.1.2-8

I_ENV：为派生策略；I_STEP：派生策略步骤的值；E_REJECT：值为 X 时代表没有权限。

➢ STEP_CHECK_ON_EXIT：对类型为“派生规则”的步骤在从明细定义退出返回时的权限检查，如图 8.1.2-9 所示。



图 8.1.2-9

➢ SET_DISPLAY_MODE：提供在派生策略操作中的状态是显示还是可修改，以及是否允许对派生策略步骤进行修改，如图 8.1.2-10 所示。

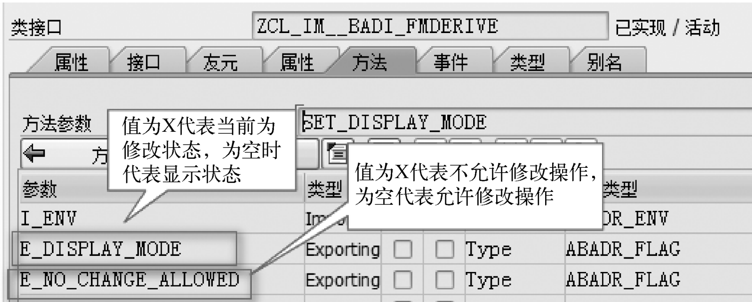


图 8.1.2-10

➢ SET_STRATEGY_BUTTONS：提供在派生策略维护界面的按钮控制。比如可以设定是否有修改日志按钮，如图 8.1.2-11 所示。



图 8.1.2-11

注：当 C_BUTTONS-USE_BADI = ' X' 时，代表对派生策略定义中的“增强”步骤类型使用 BADI(BADI_FMDERIVE)中的方法 DERIVE 来替代出口 SAPLFMDT 的函数 EXIT_SAPLFMDT_001 的功能，使用 FILL_CUSTOMER_FIELDS 方法来替代出口 SAPLFMDT 的函数 EXIT_SAPLFMDT_002 的功能。

- DERIVE：当在此 BADI 的方法 SET_STRATEGY_BUTTONS 中设置了“use_badi”值为 X 时，在派生策略的步骤定义中使用增强类型的步骤，不再使用出口 SAPLFMDT 的函数 EXIT_SAPLFMDT_001。此方法提供功能替代原出口 SAPLFMDT 的函数 EXIT_SAPLFMDT_001 的功能，如图 8.1.2-12 所示。



图 8.1.2-12

- FILL_CUSTOMER_FIELDS：当在此 BADI 的方法 SET_STRATEGY_BUTTONS 中设置了“use_badi”值为 X 时，使用此方法来替代出口 SAPLFMDT 的函数 EXIT_SAPLFMDT_002 的功能，自定义逻辑写入推导源字段和扩展字段的值，如图 8.1.2-13 所示。

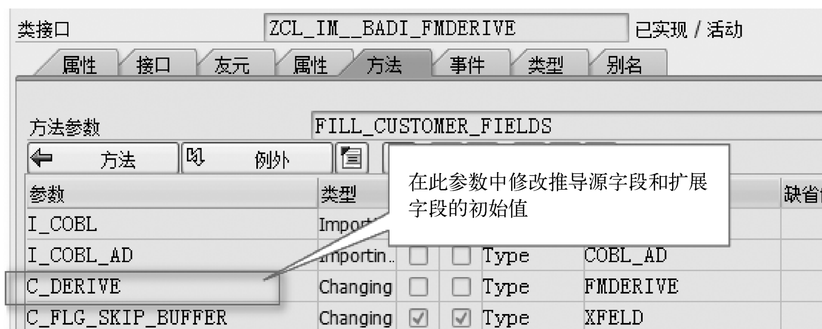


图 8.1.2-13

2）RULE_CUSTOMER_CHECK：当系统激活了 PSM 附加组件中的功能 PSM_FM_CI_1（事务码 SFW5）后，BADI 中 BADI_FMDERIVE 的方法 CHECK_DRULE_BEFORE_SAVE、CHECK_DRULE_ENTRY 不再起作用（除非 BADI_FMDERIVE 的方法 DISABLE_ENH_DRULE_MAINT 取消“派生规则”类型的增强检查），而改用本 BADI 对派生策略中步骤类型为“派生规则”的条目值检查，即替代了 BADI_FMDERIVE 的 CHECK_DRULE_BEFORE_SAVE、CHECK_DRULE_ENTRY 功能，如图 8.1.2-14 所示。

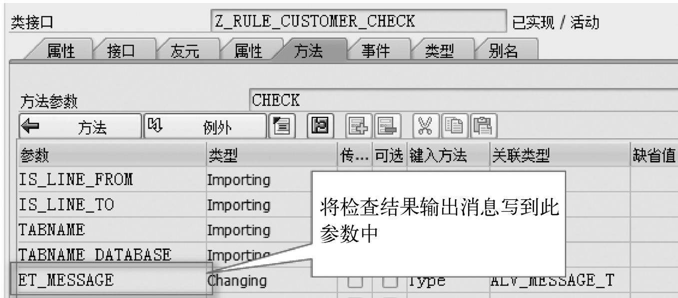


图 8.1.2-14

注：功能组件 PSM_FM_CI_1 的主要功能是 FM 科目分配的派生策略中，定义了派生规则值条目，可以采用 ALV 格式进行录入，比较好用的就是可以直接从 EXCEL 中复制所有条目到系统，而不是像原来一样只能复制当前屏幕数据（只有当前屏幕表格的条目数被复制）。

8.2　FM 与 FI 财务会计集成

8.2.1　FM 与 FI 财务会计集成的配置

1. FM 模块与 FI 模块集成中 FM 模块的配置

FM 模块与 FI 模块集成中 FM 模块的配置如图 8.2.1-1 所示。

1）定义支付传输设置

① 如果更新参数需要追踪预算的付款阶段，比如参数 000101，而又没有激活在线支付更新，则可以使用支付匹配的激活。

② 账户付款的转账“账户付款 FI”：如果选择上，则代表可以对往来客户、供应商操作收、付款时，可不通过清账匹配方式直接手工录入行项目（即该行上没有参考发票号），且在行项目上可以录入 FM 账户分配要素，比如基金中心、基金等，代表收、付款时，而直接录入预算消耗。通常建议不激活，对预算消耗的反映到付款阶段通过付款清账的方式来操作。注意，如果激活，需要手工录入 FM 账户分配要素，还需要在 FI 中将科目字段状态和记账码字段状态中的 FM 账户分配要素相关字段设为“可选”。

③ 在线支付更新：对付款预算中的预算消耗需反映到付款阶段，比如更新参数 000101，可激活在线支付更新，即通过凭证的付款清账操作就反映到预算消耗的付款阶段，而不是支付匹配操作。注意：在线支付更新一旦激活后则不可取消，并且激活在线更新，必须激活 FI 模块中的凭证拆分功能，并且需要在凭证拆分中增加 FI 凭证编号（KNBELNR）、支付凭证编号（VOBELNR）和承诺项目（FIPOS）作为凭证拆分特性。本配置案例采用 000101 参数，且预算消耗反映记录到付款阶段，因此激活了在线支付更新，如图 8.2.1-2 所示。

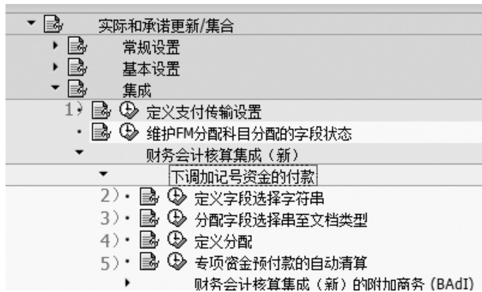


图 8.2.1-1

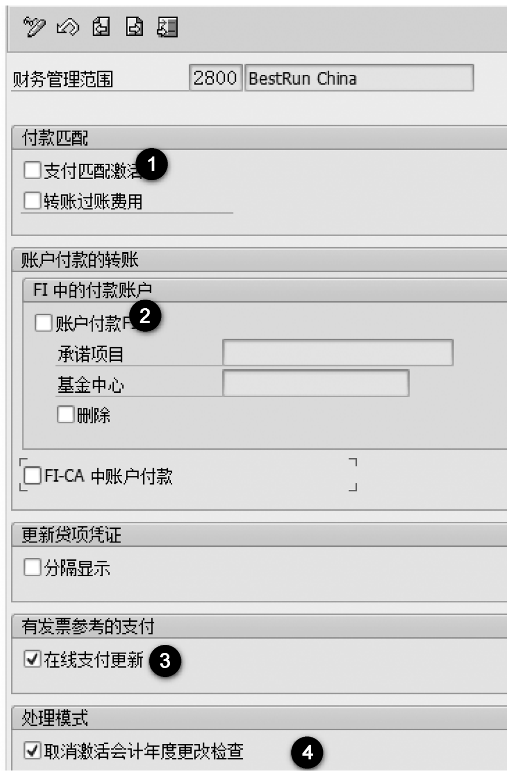


图 8.2.1-2

④ 取消激活会计年度更改检查：对付款预算中预算消耗需反映到付款阶段，比如更新参数 000101，由于需要反映记录到付款阶段，在对发票（值类型 54）进行付款操作时会生成付款（值类型 57）用于记录预算消耗中的付款，如果发票的付款跨年度，则正常情况下需要将发票（值类型 54）结转到次年才可以进行支付，一旦结转，当前的年度发票预算消耗会减少并转到下一年，影响当前年度的预算消耗报表，预算消耗中没有发票值类型。这其实并不符合大多数企业预算消耗报表的需求，这也是前面讲的年底不结转发票层。因此当勾选上此参数时，允许发票的跨年度支付。

2）定义字段选择字符串

激活了功能组 PSM_FM_CI_2（事务码 SFW5）后，与 FI 集成时，可使用 FMDPREF、FMDPEF 事务码来进行预付款请求和预付款，因此可在这里配置定义预付款请求、预付款的字段控制状态，如图 8.2.1-3 所示。



图 8.2.1-3

在图 8.2.1-3 中，新建一个字段状态控制条目，双击“预付定金”/“预付定金请求”，定义其界面状态的字段控制，如图 8.2.1-4 所示。



图 8.2.1-4

逐一为预付定金和预付定金请求的操作界面的字段设置状态控制：可选的；必需的；显示；隐藏。

3）分配字段选择串至文档类型

为预付款请求凭证类型（ZZ）、预付款凭证（KZ）分配字段选择，如图 8.2.1-5 所示。注：凭证类型 ZZ 为单独在 FI 的凭证里为预付款请求配置的一个凭证类型，其配置这里不详细讲了，用户可参照其他凭证类型进行配置。

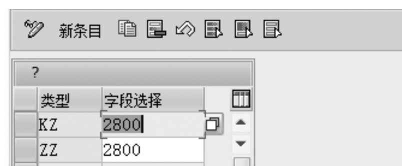


图 8.2.1-5

4）定义分配

SAP ERP 系统提供了默认的预付款请求和预付款使用多个专项资金时的金额分配标识：SAP1，如图 8.2.1-6 所示。用户可以增加自己的分配标识，一旦用户使用了自定义分配标识，必须使用 BADI：FMDPEF_DISTRIBUTION 来增强实施自己的金额分配计算方法，如图 8.2.1-7 所示。

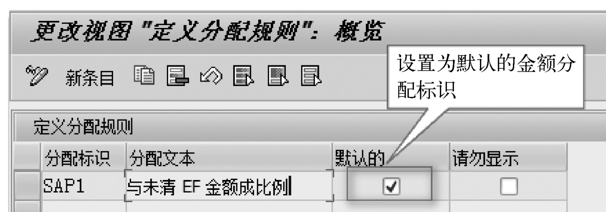


图 8.2.1-6

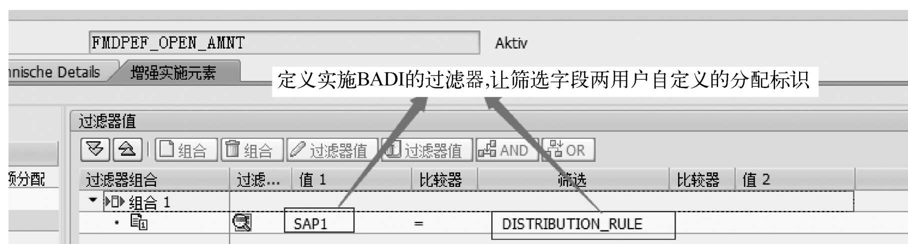


图 8.2.1-7

然后在方法 DISTRIBUTE_AMOUNT 中，写入自定义逻辑来进行分配，如图 8.2.1-8 所示。

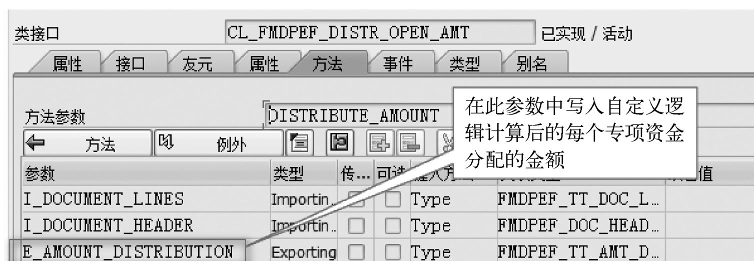


图 8.2.1-8

5）专项资金预付款的自动清算

为基于专项资金凭证的预付款和发票设置自动清算项，如图 8.2.1-9 所示。

EF DT：专项资金凭证类型。

Down Payment：预付款凭证类型。

Invoice Doc Typ：发票凭证类型。

新条目

公司	EF DT	Down Payment ...	Invoice Doc Typ
2800		KZ	KR
2800	11	KZ	RE
2800	12	KZ	KR
2800	12	KZ	RE

图 8.2.1-9

注意：一旦设了专项资金的预付款和发票的自动清算，在录入发票时并在行项目中指定了专项资金凭证号，那么在发票记账时，会自动生成专项资金凭证的预付款和发票应付款的抵销分录，这样保证发票和预付款之间在没有清账前，预算消耗没有重复叠加。通常启用这个功能需要将专项资金凭证类型配置中的参数“指定用途基金的新增减少逻辑”勾选。另外要说明的是，在启用了在线支付功能（即也启用了凭证拆分）情况下，可能会遇到不少的坑，用户必须仔细测试，把坑填上。

2. 其他配置及准备

1）科目字段状态组

FI 会计凭证录入时，要求录入 FM 账户分配要素，因此需要在科目字段状态组中将相应 FM 账户分配要素对应的字段设置为可录入或可显示。如下：

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类账→字段→定义字段状态变式，如图 8.2.1-10 所示。



图 8.2.1-10

为公司代码对应的字段状态变式中涉及需预算控制相关账户分配要素的字段状态组（例如，费用、收入等科目的字段状态组）修改其中的 FM 账户分配要素相关的字段，如承诺项目、基金、基金中心等状态设置为可选或显示，另外将指定用途的基金、完全用途基金设置为可选，以便录入专项资金凭证作为其后续抵减业务。

2）记账码的字段状态控制

FI 会计凭证录入时，要求录入 FM 账户分配要素，因此需要记账码的字段状态中将相应 FM 账户分配要素对应的字段设置为可录入或可显示。如下：

配置路径为 SPRO→财务会计（新)→财务会计全局设置（新)→凭证→定义过账码，如图 8.2.1-11 所示。

常规数据　　页

记账代码　　;; 40 借方分录

附加科目设置

	隐去	必需输入项	可选输入项
合资企业科目分配	○	○	◉
合资企业伙伴	○	○	◉
合资企业恢复指标	○	○	◉
基金	○	○	◉
基金中心	○	○	◉
贸易伙伴利润中心	○	○	◉
合资企业计算类型	◉	○	○
指定用途的基金	○	○	◉
完全用途基金	○	○	◉

图 8.2.1-11

依次为涉及预算控制相关凭证使用到的记账码（例如 40、50、01、11、21、31、29、39 等）将 FM 账户分配要素相关的字段，如承诺项目、基金、基金中心等状态设置为可选显示，另外将指定用途的基金、完全用途基金设置为可选。

3）为凭证拆分增加拆分特性字段

在“支付传输设置”中激活了在线支付更新，需要增加相关的凭证拆分特性字段，如下：

➢ 配置路径为 SPRO→财务会计（新)→总账会计（新)→业务交易→凭证拆分→定义总账会计核算的凭证分解特征，如图 8.2.1-12 所示。

字段类型

总分类账的凭证分解特征

字段	零余额	零余额清算...	合作字段	强制字段
BUDGET_PD 预算期间	☑	☐	PBUDGET_PD	☐
FIPOS 承诺项目	☑	☐		☐
GEBER 基金	☑	☐	PGEBER	☐
GSBER 业务范围	☑	☐	PARGB	☐
MEASURE 基金计划	☑	☐		☐
PRCTR 利润中心	☑	☐	PPRCTR	☐
RE_ACCOUNT 现金分类账的支出或...	☑	☐		☐
SEGMENT 段	☑	☐	PSEGMENT	☐

图 8.2.1-12

➢ 配置路径为 SPRO→财务会计（新)→总账会计（新)→业务交易→凭证拆分→定义技术凭证拆分特性，如图 8.2.1-13 所示。

注：激活了在线支付的更新，凭证拆分中这三个特性字段要增加：FIPOS（承诺项目）、KNBELNR（FI 凭证号）、VOBELNR（支付凭证号）。

➢ 事务码 SM30：V_FAGL_SPLIT_FL2（表视图），取消拆分特性字段的税务分配，如图 8.2.1-14 所示。

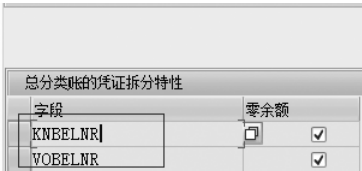


图 8.2.1-13

分解损益处理的特征

字段	现金折扣	已实现汇率...	已评估汇率差异	处罚收费	分配到税收
FIPOS	☑	☑	☑	☑	☐
GEBER	☑	☑	☑	☑	☐
GSBER	☑	☑	☑	☑	☐
KNBELNR	☑	☑	☑	☑	☐
MEASURE	☑	☑	☑	☑	☐
PRCTR	☑	☑	☑	☑	☐
RE_ACCOUNT	☑	☑	☑	☑	☐
SEGMENT	☑	☑	☑	☑	☐
VOBELNR	☑	☑	☑	☑	☐

图 8.2.1-14

➢ 另外更多关于凭证拆分的配置，在配置路径“SPRO→财务会计（新）→总账会计（新）→业务交易→凭证拆分”下，请自行参考 SAP 相关文档，这里不再详细说明。

4）配置预付款请求特别总账标志

事务码：OBYR，如图 8.2.1-15 所示。

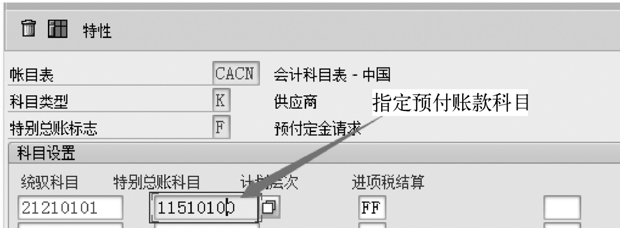


图 8.2.1-15

在图 8.2.1-15 中，单击“特性”按钮，进入特性定义界面，如图 8.2.1-16 所示。

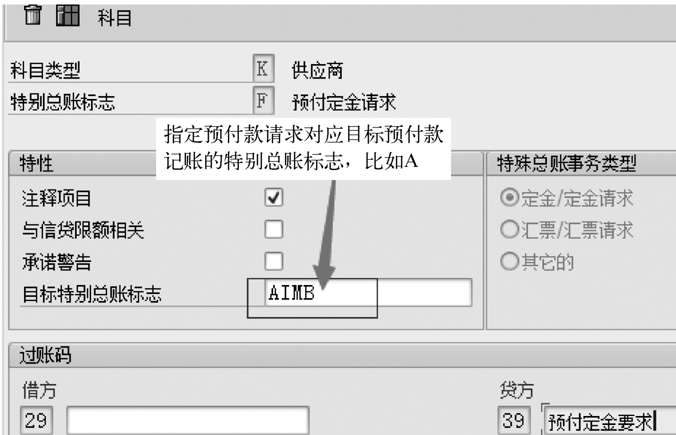


图 8.2.1-16

5）为总账科目分配默认承诺项目

事务码 FSS0，为总账科目分配默认的承诺项目，比如为现金银行科目、GRIR 科目、应收应付往来科目等分配基本上固定不变的承诺项目，如图 8.2.1-17 所示。

图 8.2.1-17

一般总账科目对应的承诺项目固定不变的情况下可在总账科目主数据中分配默认的承诺项目，对于需要根据具体业务操作来确定的承诺项目则使用 FM 科目派生策略规则来完成。

6）在 FM 科目派生策略中指定派生规则

根据实际业务在 FM 派生策略中指定相应的 FM 科目分配派生策略推导规则。一般来讲主要是通过科目（或成本要素）+CO 成本对象来派生出相应的 FM 账户分配要素。比较建议的一种做法是，可以在派生策略规则中最后两条建立默认和检查机制，例如：对所有科目记账中无承诺项目且无做预算控制的，派生出无预算控制的承诺项目，对有预算消耗需求的科目记账（如费用科目），在没有派生出有效承诺项目时，指定派生一个专用于消耗检查记账的承诺项目，此检查用的承诺项目在预算结构中不设置任何地址，这样产生一个无效记账地址的报错。

8.2.2　FM 与 FI 财务会计集成操作

按照 SAP ERP 系统中业务前置控制观点来看，一般完整的费用支出流程，通常会有四个步骤：预付款申请、预付款支付、发票记账、发票付款及清账（包含预付和应付间的清账），如图 8.2.2-1 所示。在没有专项资金凭证来提供保证的预算执行时，预付款和发票记账都会同时形成预算消耗形成预算占用造成了预算消耗的叠加（甚至可能无法通过预算可用性检查），这种情况一直保持到对发票、预付的清账完成前。如果需防止这种情况，需要启用专项资金预付款和发票间的自动抵消清算，在发票记账时通过发票上的专项资金凭证来对其已预付凭证进行自动抵消，这样预算消耗在发票增加的同时，减少了预付款的消耗。

1. 预付款请求

1）事务码 FMDPREF：建立专项资金凭证的预付款请求，操作如图 8.2.2-2 所示。

① 录入预付款请求的金额。用户也可以勾选“Use EF Amount”，然后在“百分比 EF 金额”里指定专项资金可用性金额的百分比，来生成预付款请求的金额，如图 8.2.2-3 所示。

② 录入预付款的供应商账号、预付款特别总账标志（如这里为 A 预付款），及其他相应的付款信息。

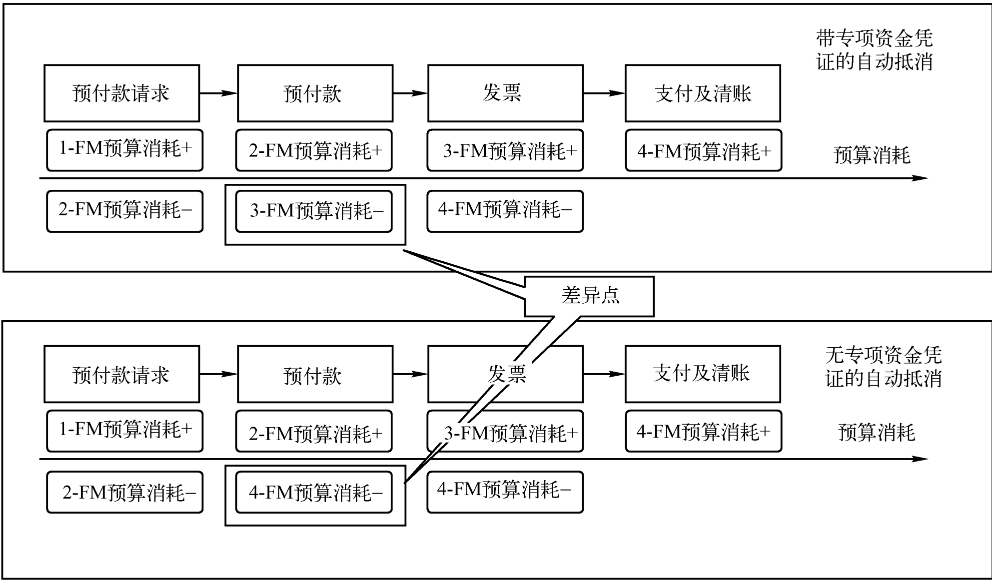


图 8.2.2-1

输入预付定金请求：公司代码 2800

项目细节 公司代码

基本信息

凭证日期	2016.01.01	凭证类型	ZZ	货币	CNY
过账日期	2016.01.10	参照		汇率	
凭证抬头文本	预付款请求			换算日期	2016.01.10
金额	1.00	Use EF Amount		百分比 EF 金额	0.000

供应商

供应商	CN1222	特别总账标志	A	税码	
冻结付款		付款方式		付款方式补充	
税额		计算税额		到期日	2016.06.30
				收款方	

专项基金选择

分配 SAP1 与未清 EF 金额成比例

资金储备	从	到
83		

图 8.2.2-2

基本信息

凭证日期	2016.01.01	凭证类型			CNY
过账日期	2016.01.10	参照		汇率	
凭证抬头文本	预付款请求			换算日期	2016.01.10
金额	10.00	Use EF Amount		百分比 EF 金额	10.000

通过指定专项资金可用金额的百分比来计算本次预付款的金额

图 8.2.2-3

③ 分配：指定预付款金额分配到专项资金凭证上的计算方法，如本次预付款为 10.00，如果专项资金凭证有多个，按照分配的规则计算各个专项资金凭证本次后续抵减操作中转移的预算消耗金额。在这里使用的是 SAP 提供的标准分配 SAP1，其计算公式如下：

本次预付款金额 ＊（单个专项资金的未清可用金额/∑（单个专项资金的未清可用金额））

④ 基金储备：录入一个或多个专项资金凭证号（如基金承诺凭证）及其行项目号。

⑤ 单击项目细节，可手工录入多个专项资金凭证后续抵减的金额，如图 8.2.2-4 所示。

图 8.2.2-4

⑥ 检查：单击此按钮，检查预付款请求是否正确，如果无误，则可以单击“保存”生成专项资金凭证的预付款请求，保存生成的预付款请求如图 8.2.2-5 所示。

图 8.2.2-5

其值类型为 58-预付定金请求。

2）事务码 F-47：建立预付款请求，既可建立专项资金凭证的预付款请求，也可创建一般的预付款请求，操作如图 8.2.2-6 所示。

图 8.2.2-6

按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 8.2.2-7 所示。

图 8.2.2-7

“Earmd Fnds ”：录入专项资金凭证，代表为专项资金凭证的后续抵减业务，如果不录入则代表为一般正常的预付款请求。

新凭证项：如果预付款请求有多条，则可单击，生成新的一条行项目。

在图 8.2.2-7 中，录入完成后，可单击“保存”按钮生成预付款请求，如图 8.2.2-8 所示。

图 8.2.2-8

FMDPREF 和 F-47 两者的主要区别如下：

➢ 前者只能用于专项资金预付款请求，后者既可用于专项资金的预付款请求，也可用于一般通常的预付款请求。
➢ 前者预付款金额能在各个专项资金凭证上分配金额，后者只能手工单个录入。
➢ 前者在 FM 里配置其操作的字段状态，后者则是由 FI 中的记账码和科目字段状态组来控制界面字段状态。

2. 预付款记账

1）FMDPREF：不基于预付款请求的单独的专项资金预付款，操作如图 8.2.2-9 所示。

图 8.2.2-9

其操作基本上同预付款请求（事务码 FMDPREF）一样，但是多了一个需要录入付款现金银行的科目。录入完成后，单击保存生成预付款凭证，如图 8.2.2-10 所示。

图 8.2.2-10

2）F-48：不基于预付款请求的预付款记账，操作如图 8.2.2-11 所示。

按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 8.2.2-12 所示。

“Earmd Fnds ”：录入专项资金凭证，代表为专项资金凭证的后续抵减业务，如果不录入则代表为一般正常的预付款。

新凭证项：如果预付款有多条，则可单击，生成新的一条行项目。

图 8. 2. 2-11

图 8. 2. 2-12

录入完成后，单击“保存”按钮保存即可。

FMDPREF 和 F-48 两者的主要区别如下：

- 前者只能用于专项资金预付款请求，后者既可用于专项资金的预付款，也可用于一般通常的预付款。
- 前者预付款金额能在各个专项资金凭证上分配金额，后者只能手工单个录入。
- 前者在 FM 里配置其操作的字段状态，后者则是由 FI 中的记账码和科目字段状态组来控制界面字段状态。

3）F-51：基于预付款请求的预付款记账，操作如图 8. 2. 2-13 所示。

单击“选择未清项”，进入下一界面，如图 8. 2. 2-14 所示。

在图 8. 2. 2-14 中，单击“处理未清项”，进入下一界面，如图 8. 2. 2-15 所示。

选择未清项　账户模型

凭证日期 20160101　凭证类型 KZ　公司代码 2800
过账日期 20160228　过账期间 8　货币/汇率 CNY
凭证编号　换算日期
参照　公司往来凭证号
凭证抬头文本 预付款请求付款
清账说明 预付款请求付款
页数

要处理的业务
◉付款
○收款
○贷方凭证
○转储记账并清账

图 8.2.2-13

处理未清项

未结项选择
公司代码 2800
科目 CN1222
科目类型 K
特别总账标志 F　标准未清项
付款通知编号

进一步选择
◉没有
○金额
○凭证编号
○过账日期
○催款范围
○参照

图 8.2.2-14

带结算过账 处理未清项

分配差额　冲销差额　编辑选项　现金折扣到期

标准　部分支付　剩余项目　预扣税

科目项目 CN1222 CRM More

凭证编号	凭…	凭证日期	记.	业…	逾期…	CNY 总额	部分付款金额	现金折扣
9900000008	ZZ	2016.01.01	39		181-	1.00-	0.00	
9900000009	ZZ	2016.01.01	39		0	1.00-	0.00	

图 8.2.2-15

在图 8.2.2-15 中，选择进行付款的预付款请求后，单击按钮，进入下一界面，如图 8.2.2-16 所示。

处理未清项　选择未清项　显示货币　账户模型　税

凭证日期 2016.01.01　凭证类型 KZ　公司代码 2800
过账日期 2016.02.28　过账期间 2　货币 CNY
凭证编号 内部　财年 2016　换算日期 2016.02.28
参照　公司往来凭证号
凭证抬头文本 预付款请求付款　伙伴业务范围
页数

项	PK	S	部门	科目	说明	公…	金额	税金	税

其它项目 0.00　余额 0.00

其他行项目
过账码 50 科目 0011110201　L标识　事务类型　新公司代码

图 8.2.2-16

在图 8.2.2-16 中，录入付款银行科目及代码后，按〈Enter〉键，进入付款金额录入界面，如图 8.2.2-17 所示。

带结算过账 改正 总账科目项

选择未清项　处理未清项　其他数据　账户模型

总账科目　11110201　中国银行现金-人民币
公司代码　2800　BestRun China

项目 1 / 贷方分录 / 50
金额　2.00　CNY
计算税额
业务范围　　伙伴业务范围
利润中心
WBS 元素
基金计划
起息日　2017.08.16
分配
文本　预付款

图 8.2.2-17

在图 8.2.2-17 中录入完成无误后，单击“保存”按钮，保存生成凭证，结果如图 8.2.2-18 所示。

数据条目视图
凭证编号　1500000079　公司代码　2800　财年　2016
凭证日期　2016.01.01　过账日期　2016.02.28　期间
参照　　跨公司编号
货币　CNY　文本存在　　分类账组

图一

承诺项目	基金中心	公...	项	PK	科目	说明	金额	货币	文本
1000-01		2800	1	50	11110201	中国银行现金-人民币	2.00-	CNY	预付款
6000-01-01	280001		2	29	CN1222	CRM More	1.00	CNY	
6000-01-01	280001		3	29	CN1222	CRM More	1.00	CNY	预付款申请

显示 FM 凭证：总览

2017.08.16 17:03:13

图二：预付款凭证的预算消耗FM凭证

FM凭证编号	项	基金中心	承诺项目	FM...	FMAC金额	分类账	财年	P...	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型	金额类
1000000451	1	280001	6000-01-01	CNY	1.00	付款预算	2016	2	2016.02.28	1500000079	2	预付定金	初始的
	2	280001	6000-01-01	CNY	1.00			2		1500000079	3	预付定金	初始的

显示 FM 凭证：总览

2017.08.16 17:04:54

原预付款请求上的预算消耗金额清零，相当于将预付款请求上的预算占用结清并转移到了预付款凭证的预算消耗上

图三：预付款请求的预算消耗FM凭证

FM凭证编号	项	基金中心	承诺项目	FMAC	FMAC...	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型文本
1000000447	1	280001	6000-01-01	CNY		付款预算	2016	1	2016.01.10	9900000008	1	预付定金请求

图 8.2.2-18

预付款凭证过账后，原预付款请求上占用的预算消耗被清零并同时转移到了预付款凭证的预算消耗上，这样充分保证了有预付款请求的预付款，在支付时有可靠预算来保证执行。

3. 发票记账

F-43/FB60 等事务码，带专项资金凭证的预付款和发票抵消的过账，其操作与常规的发票录入差异不大，但要注意的是，发票的凭证类型和录入的专项资金凭证类型一定要在配置中存在，才会产生自动抵消的分录。主要操作如图 8.2.2-19 所示。

图 8.2.2-19

在录入供应商发票借方科目记账时（也就是预算消耗的总账科目记账），必须指定录入专项资金凭证号，如无录入则为常规发票录入，其预算消耗正常占用，不会抵消供应商已有的预付款。录入完成后模拟凭证如图 8.2.2-20 所示。

图 8.2.2-20

过账保存后，符合专项资金凭证类型配置的发票和预付款自动抵消，系统会自动根据该专项资金凭证已有的预付款凭证与本发票进行抵消，并自动生成相应的分录（注意：一定要保存生成凭证后才能看到，模拟情况下看不到），生成的凭证结果如图 8.2.2-21 所示。

图 8.2.2-21

在凭证上产生了自动抵减的分录外，FM 凭证在生成发票的预算消耗的同时减少了预付款的预算消耗，保证了发票和预付款之间不会重叠地形成预算消耗占用，如图 8.2.2-22 所示。

显示 FM 凭证: 总览

2017.08.16 17:31:51

生成发票的预算消耗的同时，减少了预付定金预算消耗占用，这样保证了发票和预付款之间不会同时占用预算

FM凭证编号	项	基金	BP	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	分类帐	年	Per	FM 过帐日期	FI 凭证号	项	值类型	金额类型
1000000452	1			280001	6000-01-01		CNY	2.00	付款预算	2016	2	2016.02.28	1900000101	2	发票	初始的
				280001	6000-01-01		CNY	2.00			2		1900000101	2	发票	减少
				280001	6000-01-01		CNY	2.00-			2		1900000101	2	付款	已付
	2			280001	6000-01-01		CNY	1.00-			2		1900000101	3	预付定金	初始的
	3			280001	6000-01-01		CNY	1.00-			2		1900000101	4	预付定金	初始的

图 8.2.2-22

4. 支付及清账

F-44/F-51 对应付账款、预付款进行清账，这个操作与正常的付款并清账相同，这里不再详细讲解。支付及清账操作后，对发票凭证上的 FM 更新如图 8.2.2-23 所示。

数据条目视图

凭证编号	100000118	公司代码	2800	财年	2016
凭证日期	2016.03.31	过账日期	2016.03.31	期间	3
参照		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在		分类账组	

Earmd Fnds	承诺项目	基金中心	公...	项	PK	科目	说明	金额	货币
83	6000-01-01	280001	2800	1	29	CN1222	CRM More	2.00	CNY
83	6000-01-01	280001		2	39	CN1222	CRM More	2.00-	CNY
	2121			3	27	CN1222	CRM More	2.00	CNY
	2121			4	37	CN1222	CRM More	2.00-	CNY

图 8.2.2-23

对原发票会计凭证的付款更新记录如图 8.2.2-24 所示。

显示 FM 凭证: 总览

2017.08.17 10:36:37

FM凭证编号	项	项	基金中心	承诺项目	FMAC	FMAC金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	支付凭证号	项	值类型	金额
1000000452		1	280001	6000-01-01	CNY	2.00	付款预算	2016	2	2016.02.28	1900000101	1900000101	2	发票	初始
			280001	6000-01-01	CNY	2.00			2		1900000101	1900000101	2	发票	减少
			280001	6000-01-01	CNY	2.00-			2		1900000101	1900000101	2	付款	已付
		2	280001	6000-01-01	CNY	1.00-			2		1900000101	1900000101	3	预付定金	初始
		3	280001	6000-01-01	CNY	1.00-			2		1900000101	1900000101	4	预付定金	初始
		1	280001	6000-01-01	CNY	2.00-			3	2016.03.31	1900000101	100000118	2	发票	减少
			280001	6000-01-01	CNY	2.00			3		1900000101	100000118	2	付款	已付

图 8.2.2-24

8.3 FM 与 FI 固定资产集成

对固定资产模块的集成主要用于固定资产采购支出的预算控制。对于折旧费用的预算控制与常规的一般费用预算控制区别不太大。

8.3.1 FM 与 FI 固定资产集成的配置

1）激活固定资产主数据的 FM 账户分配要素。

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→资产会计核算→集成总账会计核算→附加账户分配对象→有效科目分配目标，如图 8.3.1-1 所示。

更改视图 "关于资产会计核算的账户分配要素"：概览

关于资产会计核算的账户分配要素

科目对象	科目分配对象名称	激活的	资产负...	协议
BUDGET_PD	预算期间	☑	☑	☐
BUDGET_PD2	预算期间投资	☑	☑	☐
CAUFN	内部订单	☑	☐	☐
EAUFN	投资订单	☑	☐	☐
FISTL	基金中心	☑	☑	☐
FISTL2	用于投资的基金中心	☑	☑	☐
FKBER	功能区	☑	☑	☐
FKBER2	投资的功能区	☑	☑	☐
GEBER	基金	☑	☑	☐
GEBER2	用于投资的基金	☑	☑	☐

图 8.3.1-1

为固定资产主数据激活可用的 FM 账户分配要素，注意“协议”这一列不要选中。

2）在固定资产数据中将涉及 FM 账户分配要素的字段状态设置为可选。

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→资产会计核算→主数据→屏幕格式→定义资产主数据的屏幕格式，如图 8.3.1-2 所示。

对话结构
- 屏幕格式
  - 逻辑字段组
    - 字段组规则

屏幕格式 2000 一般机器

逻辑字段组 3 时间相关数据

FG	字段组名	要求	可选	否	显示	分类	主号	子号	复制
26	户订单	○	◉	○			☑	☐	☑
81	税政局代码	○	◉	○			☐	☐	☐
88	基金	○	◉	○			☑	☑	☑
89	功能区	○	◉	○			☑	☑	☑
A1	基金中心	○	◉	○			☑	☑	☑
A2	资本投资基金	○	◉	○			☑	☑	☐
A5	投资的基金中心	○	◉	○			☑	☑	☐
A7	房地产对象	○	◉	○			☑	☑	☐
A8	预算期间	○	◉	○			☑	☑	☑
A9	预算期间 APC	○	◉	○			☑	☑	☑

图 8.3.1-2

逐一为资产分类使用的屏幕格式进行调整，将涉及 FM 账户分配要素的字段设置为可选状态，这样在固定资产主数据上就可维护其值。

3）定义固定资产事务类型是否与预算相关。

事务码 SM30：V_FM_TABW，如图 8.3.1-3 所示。

逐一为预算相关的资产事务类型进行指定。如果不相关预算的事务类型记账时承诺项目的金融业务为 30，则会产生 FM 预算消耗的统计性记账。

4）固定资产采购预算控制的 FM 科目派生。

更改视图 "FI-AA 交易数据：标识"与预算相关的""：

FI-AA 交易数据：标识"与预算相关的"

交易类型	事务类型名	相关预算
040	Acquisition in the tax area only	☑
060	Acq. areas 01, 02, 20	☐
100	外部资产购置	☑
101	负资产的购置	☐
103	杂项成本，非减免输入税款(来年)	☐
105	发票年的贷项凭证	☑
106	到联营公司的发票年度贷项凭证	☑
110	厂内购置	☐
114	购置 - AuC 的内部结算（仅正值）	☐
115	自成本控制至资产的结算	☐
116	购置 - AuC 的内部结算	☐
120	货物收到	☑
121	生产定单货物接收	☐
122	自联营公司的货物接收(净)	☑

图 8.3.1-3

一般情况下，对固定资产采购支出的预算控制通常使用资产事务类型+总账科目来派生出相应承诺项目，对属于采购支出的事务类型，则派生为金融业务为 30 的承诺项目，否则派生为与预算无关的承诺项目。而其他的 FM 账户分配要素，如基金中心、基金等，可通过读取固定资产主数据上维护的基金中心、基金值获得，也可通过读取固定资产主数据相关的 CO 对象或其他值字段来推导完成。

比如常见 100 事务类型的资产采购，通过总账科目+资产事务类型来派生承诺项目，如图 8. 3. 1-4 所示。

条目：000001

从 总账科目	到 总账科目	事务类型	到 事务类型	目标 承诺项目
16010301	16010301	100	160	1501-02

图 8. 3. 1-4

如果采购支出的资产事务类型比较多，可以通过事务类型取出事务类型组，然后再用事务类型组+科目进行派生。

另外可用函数 FMDT_READ_MD_ASSET 来读取主数据上的 FM 账户分配要素进行派生，如图 8. 3. 1-5 所示。

功能模块 FMDT_READ_MD_ASSET
步骤描述 固定资产采购控制的基金中心等
有效的

定义 条件 属性

源字段

字段名称	描述	字段	明细	描述
PSTNG_DATE	凭证中的过账日期	POSTING_D..		凭证中的过账日期
COMP_CODE	公司代码	COMPANY_C..		公司代码
ASSET_NO	主资产号	ASSET		主资产号
SUB_NUMBER	资产次级编号	SUB_ASSET		资产次级编号

目标字段

字段名称	描述	明细	字段	明细	描述
FISTL	基金中心		FUND_CENTER		基金中心
GEBER	基金		FUND		基金

图 8. 3. 1-5

8. 3. 2 FM 与 FI 固定资产集成操作

1）F-90，操作如图 8. 3. 2-1 所示。

单击“More”按钮，在新窗口中输入 FM 账户分配要素字段的值或由派生策略来决定。

凭证过账后结果如图 8. 3. 2-2 所示。

2）折旧费用计提。

事务码 AFAB，折旧费用的 FM 账户分配要素主要通过折旧费用的记账科目+CO 对象来派生。例如生成如图 8. 3. 2-3 所示凭证。

输入 供应商发票：添加 资产项

其他数据

总账科目	16010301	
公司代码	2800	
资产	2005	

项目 2 借方资产 / 70 外部资产购置

金额	1,000.00
税码	
业务范围	
资产	2005
订单	
资产起息日	2016.03
分配	
文本	

More

长文本

编码块

业务范围		伙伴业务范围	
资产	2005 0	资产起息日	2016.03.31
成本中心			
订单			
WBS 元素			
基金	BP		
基金中心			
指定用途的基金	□已完成	事务类型	120
		不动产对象	

单击此按钮，在弹出的窗口中录入FM账户分配要素，也可以在配置中不显示录入，完全由FM账户分配的派生策略来决定，也可以两者都用，但要处理好手工录入和派生策略两者的优先级

图 8.3.2-1

显示货币　总账视图

数据条目视图

凭证编号	1900000103	公司代码	2800	财年	2016
凭证日期	2016.03.31	过账日期	2016.03.31	期间	3
参照		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	□	分类账组	

承诺项目	基金中心	预算期间	基金计划	公司码	项	PK	科目	说明	金额	货币	税	成
2121				2800	1	31	CN1222	CRM More ...	1,000.00-	CNY		
1501-02	280002				2	70	16010301	000000002005 0000	1,000.00	CNY		

显示 FM 凭证：总览

2017.08.18 17:42:01

FM凭证编号	项	基...	BP	基金中心	承诺项目	FMAC	FMAC金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值
1000000458	1			280002	1501-02	CNY	1,000.0...	付款预算	2016	3	2016.03.31	1900000103	2	发

图 8.3.2-2

显示货币　总账视图

数据条目视图

凭证编号	500000000	公司代码	2800	财年	2016
凭证日期	2016.01.31	过账日期	2016.01.31	期间	1
参照		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	□	分类账组	

承诺项目	基金中心	BP	基金计划	公司码	项	PK	科目	说明	金额	货币	税	成本中心	文本
6000-01-01	280002			2800	1	40	51410900	折旧费	16.67	CNY		7500000001	AFB01201600101-0000000001
9999					2	75	16110201	折旧-建筑物	16.67-	CNY			AFB01201600101-0000000001

显示 FM 凭证：总览

2017.08.18 17:50:09

FM凭证编号	项	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	值类型	FMAC金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	金额类型
1000000459	1	280002	6000-01-01		CNY	发票	16.67	付款预算	2016	1	2016.01.31	500000000	1	初始的

图 8.3.2-3

8.4　FM 与 CO 业务集成

一般情况下，CO 的成本对象往往为 FM 科目派生策略规则提供重要的依据来推导 FM 账户分配要素，SAP ERP 系统倡议的对预算采用事前控制，即无预算保证的业务在执行前就尽量用预算来控制，而不是放在事后。由于 CO 中的成本核算往往处于预算执行的事后阶段，大多是由于财务需要进行成本核算而需要的操作，此时对费用、成本的支出已形成了事实，再进行事后控制大多只是画蛇添足，此时预算控制已不必要。因此在大多数情况下都不会激活 CO 与 FM 业务操作的集成，尤其是对预算控制存在强控制需求的情况。比如说，生产部门的费用预算为 100，辅助生产部门费用预算 50，当月生产部门发生费用 80，辅助生产部门发生费用 30，两者预算都充足，月末成本核算，将辅助部门费用分摊 30 到生产部门，此时生产部门总费用为 110，这个时候超预算了，激活了 CO 与 FM 的集成且预算强控制的情况下会报错，但是成本核算又不能不分摊。用户也不能每次成本核算都去调整预算，这样就形成了画蛇添足。从这个情况来看，很明显核算和预算的重点和对象都不一样，预算更重于事前的控制，对预算的使用更讲究责任部门的控制和责任。基于前面讲的情况，通常不建议激活 CO 模块与 FM 的集成，如果确实基于统计的需要，需激活 CO 与 FM 业务的集成，可将 CO 与 FM 模块集成的预算消耗设为统计性记账，在 CO 对象进行内部业务操作时，生成相应的 FM 预算消耗凭证，但不进行预算控制。

另外需要说明的是，CO 模块成本对象（比如内部订单、WBS 元素等）的预算控制和 FM 中的预算控制是平行的，即各自的预算各自进行控制，出于性能方便考虑，通常建议使用了 FM 就不再使用 CO 中的预算控制。

8.4.1　FM 与 CO 集成的配置及准备

1）定义 CO 和 FM 集成过账的凭证编号范围

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→使用成本控制定义过账集成的编号范围，事务码 OFC2，如图 8.4.1-1 所示。

编辑间隔：编号范围对象 FM 凭证：FM-CO 综合，子对象 2800

号	起始编号	截止编号	编号范围状态	外部
01	1000000000	1999999999	1000000009	☐

图 8.4.1-1

2）定义 CO 模块中要激活的业务事务

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→选择集成业务事务，如图 8.4.1-2 所示。

业务：指定要激活的业务事务，++++为所有业务都激活。

预算分配：指定是否与预算控制相关，如果不勾选，则产生的 FM 预算消耗记账为统计性记账。

FM中CO业务记录

财务管理范围	业务	预算分配
2800	RKIU 实际间接费用评估	☑
2800	RKIV 实际间接费用分配	☑
PS01		☑

++++ 所有事务
KAMV 手动成本分配
KOAL 实际 IAA 订单结算
KOAO 订单结算
KZPI 实际的期间间接费用
RKIB 实际定期重过账
RKIL 内部作业分配
RKIU 实际间接费用评估
RKIV 实际间接费用分配
RKL 实际作业分配
RKLT 模板分配
RKU1 成本重过账
RKU2 收入重过账
RKU3 重记账控制行项目

图 8.4.1-2

3）激活 CO 与 FM 模块的集成

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→激活合并成本和项目控制，如图 8.4.1-3 所示。

更改视图 "激活 CO-FM 综合"：概览

激活 CO-FM 综合

FMA	CO 集成	有效 HR 从	无检查
2800	☑		☐

图 8.4.1-3

4）CO 和 FM 集成中的 FM 科目派生策略

激活了 CO 模块业务事务与 FM 模块集成，在执行 CO 业务事务时，会产生相应的 FM 预算消耗凭证，其 FM 账户分配要素，可以通过 CO 的业务事务+成本对象+成本要素，来派生推导承诺项目、基金中心等 FM 账户分配要素。

8.4.2 FM 与 CO 集成的操作

激活 CO 和 FM 的业务事务的集成后，其操作与原来一样，但会生成 FM 预算消耗凭证。例如费用分摊（KSU5）产生的 FM 预算消耗凭证，如图 8.4.2-1 所示。

控制过账：凭证号的行项目

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2016
承诺项目

参考凭证号	项目	业务事务	管理会计业务名称	值类型文本	金额类型	Prd	FM 过账日期	支付预...	承诺项目	基金中心	总账科目	公司码	文本
600000040	1	RKIU	实际间接费用分摊	实际成本记账	0100	2	2016.02.29	40.43	6000-01-01	280002	8000000001	2800	00001
	2	RKIU	实际间接费用分摊			2		40.43-	6000-01-01	280001	8000000001	2800	00001
600000041	1	RKIV	实际间接费用分配			2		40.43	6000-01-01	280002	51411500	2800	00001
	2	RKIV	实际间接费用分配			2		40.43-	6000-01-01	280001	51411500	2800	00001

图 8.4.2-1

8.5　FM 与 SD 集成

FM 与 SD 的集成如图 8.5-1 所示。

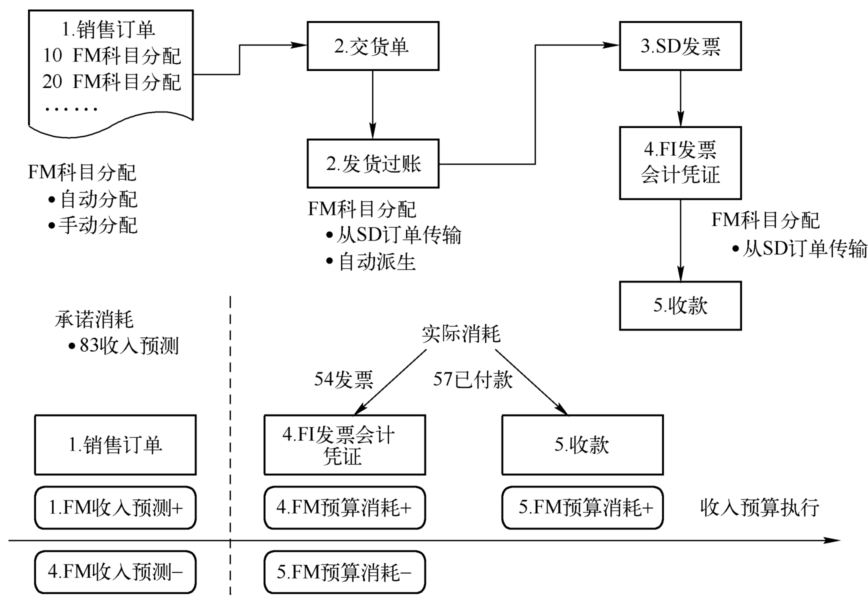


图 8.5-1

1）创建销售订单，通过手动输入或 FM 科目派生策略自动创建，在销售订单行项目上生成了 FM 科目分配，并根据订单收入金额，形成了值类型为 83-收入预测的 FM 预算消耗凭证。

2）交货单发货过账，其 FM 科目分配部分从 SD 订单传输和 FM 科目派生策略自动创建，形成 FM 科目分配，销售成本的凭证记账，同时形成销售成本在 FM 的预算消耗凭证（值类型 54）。

3）SD 发票过账生成 FI 会计凭证，FM 科目分配从 SD 订单上复制传输，形成 FM 预算消耗凭证（值类型 54-发票），并同时减少销售订单上的收入预测的 FM 预算凭证的承诺消耗。

4）对发票收款，在原发票会计凭证上形成 FM 预算消耗凭证的发票减少（值类型 54），客户已付增加（值类型 57）。

8.5.1　FM 与 SD 集成的配置及准备

1）配置 SD 订单行项目中 FM 科目分配的字段状态控制，如下：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→维护 FM 科目分配的字段状态，如图 8.5.1-1 所示。

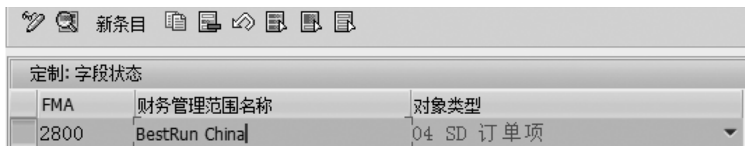


图 8.5.1-1

单击按钮，查看明细定义，如图 8. 5. 1-2 所示。

财务管理范围 2800 BestRun China
对象类型 04 SD 定单项

定制：字段状态

描述	隐藏 ❶	要求的输入 ❷	可选输入 ❸	显示 ❹	显示需要的值 ❺
承诺项字段状态	○	○	○	◉	○
基金中心字段状态	○	○	◉	○	○
基金字段状态	○	○	◉	○	○
预算期间字段状态	○	○	◉	○	○
字段状态功能范围	◉	○	○	○	○
字段状态补贴	◉	○	○	○	○

图 8. 5. 1-2

① 隐藏：隐藏 FM 账户分配要素，不显示，针对在 FM-BCS 中没有启用的 FM 账户分配要素，将其隐藏。

② 要求的输入：必须输入，针对特殊要求的 FM 账户分配要素。

③ 可选输入：可手工输入的 FM 账户分配要素，针对经过人为判断需录入的 FM 账户分配要素，通常来讲它也可以被 FM 科目派生策略所覆盖，这取决于派生策略中的定义。

④ 显示：仅显示。如果这个账户分配要素启用了，在这种情况下通过要求，一般通过 FM 科目分配派生策略来决定其推导后的值。

⑤ 显示需要的值：仅显示。在这种情况下通过要求，一般通过 FM 科目分配派生策略来决定其推导后的值，如果派生策略没有推导出其值，则报出错误消息。

2）FM 科目分配派生策略：对销售订单形成的 FM 预算消耗凭证，主要采用业务事务（SDOR）+科目+订单相关数据（如 CO 对象）等进行派生推导生成。另外也可以使用出口增强 SAPFMSD 的函数 EXIT_SAPLFRC4_002，根据 SD 订单相关数据增强在线写入其 FM 科目分配。

8. 5. 2 FM 与 SD 集成操作

1）VA01 建立销售订单/VA02 修改销售订单，如下：

在销售订单的行项目明细中，查看科目分配，如图 8. 5. 2-1 所示。

销售凭证项目 10 项目类别 TAN 标准项目
物料 HT-1069_CN book LCD Display_China
销售 A | 销售 B | 装运 | 出具发票凭证 | 条件 | 科目分配 | 计划行 | 合作伙伴 | 文本 | 订单
科目分配
业务范围
订单
利润中心 9999
获利能力段 400258 400257
WBS 元素
成本会计的相关数据
成本核算表 COGS Cost of Goods Sold
管理费关键字
FM 科目分配

图 8. 5. 2-1

在图 8.5.2-1 中，单击“FM 科目分配”按钮，弹出 FM 科目分配窗口，如图 8.5.2 所示。



图 8.5.2-2

可录入 FM 账户分配要素或通过 FM 科目分配派生策略自动推导出来。完成销售订单录入后，在 VA03 或修改 VA02 界面中，单击菜单“环境”→“分析”→“会计核算凭证”，可以查看订单形成的 FM 预算消耗凭证，即这里的收入预测，如图 8.5.2-3 所示。

凭证日记账

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017
承诺项目
基金中心

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账科目	公司码	客户
14511	10	收入预测	0100	8	2017.08.21	0.00	1,000.00-	5000-01	280001		51010100	2800	CA304

图 8.5.2-3

2）销售发票过账（中间的发货过账略过），其操作与正常的销售发票记账无区别。

销售发票过账生成会计凭证后，形成收入的实际预算执行，同时减少销售订单的预测收入，如图 8.5.2-4 所示。

数据条目视图

凭证编号	1400000006	公司代码	2800	财年
凭证日期	2016.01.10	过账日期	2016.01.10	期间
参照	0090039029	跨公司编号		
货币	CNY	文本存在		分类

销售发票的会计凭证和其对应的FM凭证

承诺项目	基金中心	公...	项	PK	科目	说明	金额
1131		2800	1	01	CA304	TRX Company	100.00
1131			2	01	CA304	TRX Company	900.00
5000-01	280001		3	50	51010100	销售(产品1)	1,000.00-

显示 FM 凭证：总览

2017.08.21 16:33:37

FM凭证编号	项	基...	BP	基金中心	承诺项目	FMAC 金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型
1000000331	1			280001	5000-01	1,000.00-	付款预算	2016	1	2016.01.10	1400000006	3	发票

图 8.5.2-4

通过 VA03 查看销售订单上收入预测的 FM 凭证的减少，如图 8.5.2-5 所示。

凭证日记账

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017
承诺项目
基金中心

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账科目	公司码	客户
14508	10	收入预测	0100	1	6.01.01	0.00	1,000.00-	5000-01	280001		51010100	2800	CA304
			0200	1		0.00	1,000.00	5000-01	280001		51010100	2800	CA304

图 8.5.2-5

3）对销售发票收款。

事务码 F-30，与正常的收款清账一样。操作后，形成对发票的收款，其 FM 预算消耗凭证由发票转为已付，如图 8.5.2-6 所示。

显示 FM 凭证：总览

2017.08.21 16:52:33

FM凭证编号	项	基金中心	承诺项目	FMAC	FMAC 金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型	金额类型
1000000331	1	280001	5000-01	CNY	1,000.00-	付款预算	2016	1	2016.01.10	1400000006	3	发票	初始的
		280001	5000-01	CNY	1,000.00			3	2016.03.31	1400000006	3	发票	减少
		280001	5000-01	CNY	1,000.00-			3		1400000006	3	付款	已付

图 8.5.2-6

8.6 FM 与 MM 集成

按照预算控制的业务前置控制思想，使用 MM 模块与 FM 专项资金的集成，来保证业务有可用预算的执行，如图 8.6-1 所示。

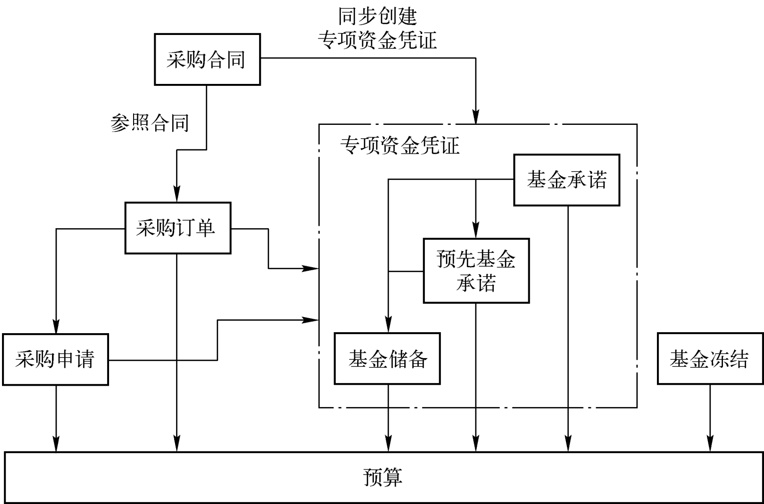


图 8.6-1

➢ 采购合同集成 FM 专项资金凭证：在创建采购合同使用计划承诺同步创建专项资金凭证，采购合同的科目分配将使用其计划承诺中的科目分配，即与专项资金凭证的 FM

科目分配保持一致，保证合同后续采购订单在有预算的情况下执行。对采购合同的修改，可同步更新专项资金凭证，如修改、关闭专项资金。目前对采购合同中的服务项目，不支持与专项资金的集成（参见 SAP NOTES：2234370），这意味着需手工创建专项资金凭证，并同时在服务条目账户分配中指定专项资金凭证号。

➢ 参照合同创建的采购订单，其科目分配（包含 FM 科目分配）来自采购合同。采购申请、采购订单可基于对应的专项资金凭证，保证有预算的执行。注：采购申请、采购订单可以使用的专项资金类型，基于配置（见专项资金的后台配置）或出口增强（FMFR_ALLOW_DOCCATS）来决定。

MM 采购执行过程中，预算消耗凭证流如图 8.6-2 所示。

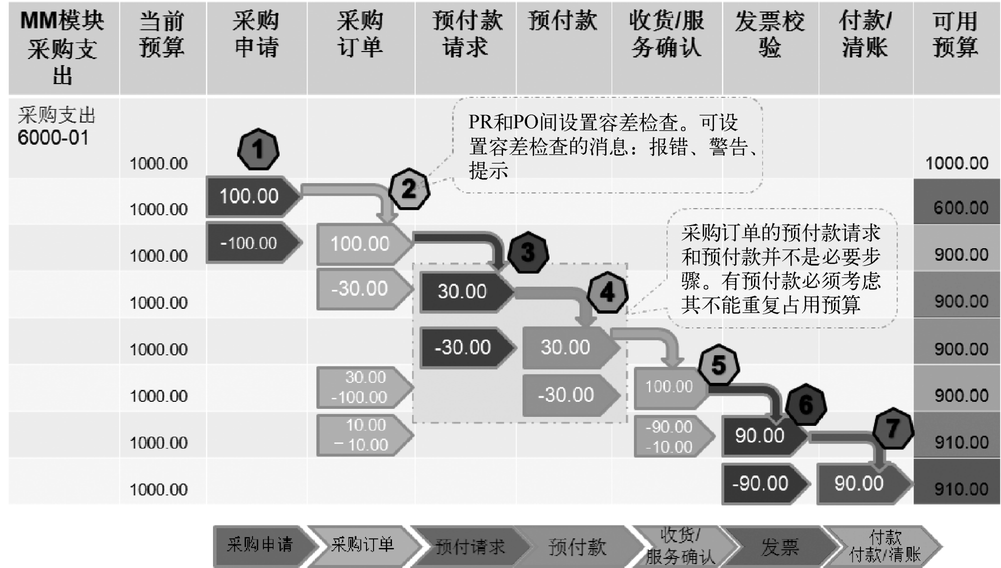


图 8.6-2

① 采购申请：

✧ 采购申请，可指定专项资金凭证来保证有可用预算，在生成采购申请的预算承诺消耗的同时，抵减专项资金凭证的预算承诺消耗占用。

✧ 采购申请的预算承诺消耗占用，其值类型为 50。

② 采购订单：

✧ 基于采购申请创建采购订单：在采购申请和采购订单间可以做一个容差控制，这样可以保证采购申请和采购订单间的金额偏差在一定范围内。启用容差控制后，业务上对采购申请的金额要求比较精准。采购订单的 FM 科目分配来自采购申请的 FM 科目分配，生成采购订单的预算承诺消耗后，会自动基于数量抵减采购申请的预算承诺消耗占用。

✧ 基于合同创建采购订单：其 FM 科目分配来自合同的科目分配。

✧ 单独创建采购订单，如果激活了采购申请和采购订单间的容差控制，可以将相关消息进行人为设定控制：报错、警告、提示、关闭。

✧ 创建采购订单，可指定专项资金凭证来保证有可用预算，在生成采购订单的预算承诺消耗的同时，抵减专项资金凭证的预算承诺消耗占用。

✧ 采购订单的预算承诺消耗，其值类型为51。

③ 预付款请求：

✧ 对采购订单进行预付款，其FM科目分配来自采购订单，预付款请求生成后将反映到采购订单上，形成了预付款的FM预算消耗凭证（值类型58），同时减少了采购订单占用预算消耗（值类型51）。

✧ 预付款请求并不是采购订单必需的操作过程，但在采购订单有预付款时，必须考虑预算消耗的不重复占用。

④ 预付款：

✧ 采购订单基于请求支付的预付款支付：对预付款请求进行支付后，形成预付款的预算消耗占用（值类型61），同时减少预付款请求的预算消耗。

✧ 采购订单的单独预付款支付：其FM科目分配来自采购订单FM科目分配，形成预付款的预算消耗占用（值类型61），同时抵减采购订单的预算承诺消耗占用。

⑤ 收货/服务确认：

✧ 若FM更新控制的其他设置（事务码OFUP）参数GRIR更新的设定为："MMRUV接收货物"或"收货和发票"，则收货/服务确认，会形成FM预算消耗，其值类型为54，并同时抵减采购订单的预算消耗占用，其抵减根据数量单位的设置有两种：基于数量和基于金额（可以在事务码CUNI中对计量单位的定义中指定）。

✧ 若有预付款存在，且在收货时会产生财务凭证，为避免预付款和收货重复占用预算，则需配置预付款的自动抵消，自动产生抵消预付款凭证：

借：应付账款

贷：预付账款

并减少预付款的FM预算消耗占用。

⑥ 发票校验：

✧ 若FM更新控制的其他设置（事务码OFUP）参数GRIR更新的设定为"收货和发票"（也是本案例的配置），则发票校验过账后，会形成FM预算消耗，其值类型为54，并同时减少在收货凭证中的预算消耗占用。发票自动抵减采购订单转移预算消耗，其抵减主要有两种方式：

基于数量的抵减：采购订单行的数量单位被设置为基于数量的承诺。

基于金额的抵减：采购订单行的数量单位被设置为基于值的承诺。

可以在事务码CUNI中对计量单位的定义中指定。

✧ 若FM更新控制的其他设置（事务码OFUP）参数GRIR更新的设定为"MM发票收据"，则发票校验过账后，会形成FM预算消耗，其值类型为54，并同时减少在采购订单中的预算消耗占用。

✧ 发票校验金额与收货间的金额差，会形成新的预算消耗（FM科目分配要正确，尤其是派生策略规则要正确），其值类型为54，并同时对采购订单的预算消耗占用进行调整。

✧ 当有预付款存在时，为避免预付款和收货重复占用预算，则需配置预付款的自动抵消，且在收货时没生成财务凭证，则会自动生成抵消预付款凭证：

借：应付账款

贷：预付账款

并减少预付款的FM预算消耗占用。

⑦ 付款/清账：FM 更新参数为需反映记录到付款阶段时，则会减少原发票上的预算消耗占用，同时形成支付的预算占用（值类型为 57）。

物料发货如图 8.6-3 所示。

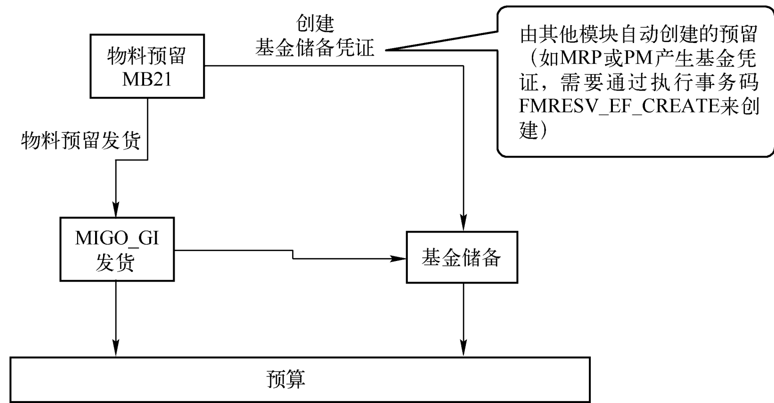


图 8.6-3

- ➢ 可以通过创建物料预留凭证来与 FM 集成，形成专项资金凭证（030 基金储备），来形成发出物料费用记账的预算提前承诺占用，保证后继发货有预算的可执行。
- ✧ MB21 录入的物料预留凭证能自动产生专项资金凭证。
- ✧ 由执行 MRP 和 PM、PS 等其他模块自动产生的物料预留，目前（ECC6.0+EHP6）不支持自动产生专项资金凭证，需要通过执行事务码 FMRESV_EF_CREATE 来创建专项资金凭证。详细可参见 SAP NOTES：1278976、1321375。
- ➢ 物料发货时，可以形成物料消耗的费用记账的预算消耗，通常出库的库存科目不进行预算控制（设置其记账时承诺项目为无预算控制的承诺项目）。
- ✧ 如有专项资金凭证，如通过手工录入的专项资金凭证或物料预留凭证发货，其预算消耗占用会抵减其对应的专项资金凭证上的预算承诺消耗占用。

8.6.1 FM 与 MM 集成的配置及准备

FM 与 MM 集成的配置及准备如图 8.6.1-1 所示。



图 8.6.1-1

1）维护 FM 科目分配的字段状态

维护 FM 科目分配的字段状态如图 8.6.1-2 所示。

新条目

定制：字段状态

FMA	财务管理范围名称	对象类型
2800	BestRun China	07 库存采购申请
2800	BestRun China	08 库存采购订单

图 8.6.1-2

双击按钮，可定义详细的 FM 科目分配的字段状态控制，如图 8.6.1-3 所示。

新条目

财务管理范围 2800 BestRun China

对象类型 07 库存采购申请

定制：字段状态

描述	隐藏	要求的输入	可选输入	显示	显示需要的值
承诺项字段状态	○	○	○	◉	○
基金中心字段状态	○	○	○	◉	○
基金字段状态	○	○	○	◉	○
预算期间字段状态	◉	○	○	○	○
字段状态功能范围	◉	○	○	○	○
字段状态补贴	◉	○	○	○	○

图 8.6.1-3

为采购申请和采购订单建立字段状态控制，字段状态的控制选项与前面 SD 集成中讲的字段状态控制一样。一般建议的做法是，对采购申请和采购订单用到的 FM 账户分配要素使用“显示”选项，其值由 FM 科目分配派生策略的规则来自动决定，而不是人工手动录入，指定用途基金（即专项资金）设定为可选输入。

2）预付款/预付款要求的配置自动清算

预付款/预付款要求的配置自动清算如图 8.6.1-4 所示。

激活预付定金清算和 DPR 清算与更新

公司	公司名称	DPR Upd	DP Clr
2800	stRun China	✓	✓

图 8.6.1-4

DPR Upd：激活预付款请更新到采购订单历史中。

DP Clr：激活预付款的自动抵销。在收货或发票校验时，若有预付款存在，为避免预算消耗的重复占用，自动产生预付款抵销凭证如下：

借：应付账款

贷：预付账款

3）凭证间的容差

为基于采购申请创建采购订单时，定义从采购申请到采购订单转移预算承诺消耗时，其间的容差限制，超出容差则可报错（也可将消息号 FICUSTOM 059、060 设为警告，视需求）。配置如图 8.6.1-5 所示。

图 8.6.1-5

可设基于单价的检查和基于金额的检查。

设置好容差参数后，把容差参数分配给采购订单类型，如图 8.6.1-6 所示。

图 8.6.1-6

Tol. schl.：为采购订单分配容差检查参数。

PR Req.：勾选时代表必须基于采购申请创建采购订单，不是基于采购申请创建的采购订单，默认产生报错消息，但可以使用消息控制将其消息设置为警告或提示。

4）Activate Statistical Updates for MM Documents

为公司代码指定采购申请类型或采购订单类型为统计性的预算消耗，统计性预算消耗没有预算控制，如图 8.6.1-7 所示，可根据实际业务情况来配置。

图 8.6.1-7

5）定义公司代码组

为公司代码使用 FM 与其他模块集成建立公司代码组，如图 8.6.1-8 所示。

图 8.6.1-8

6）分配公司代码到公司代码组

为公司代码分配公司代码组，如图 8. 6. 1-9 所示。同一个公司代码组下的公司代码使用相同的方案。

新条目

分配公司代码到公司代码组

公司	公司名称	公司代码组	公司代码组名称
2800	BestRun China	2800	2800_BEST

图 8. 6. 1-9

7）维护集成方案的数据

类：指定集成方案中用到的专项资金类型（30 基金储备），物料预留集成使用 30 基金储备，如图 8. 6. 1-10 所示。

DT：指定公司代码组使用的专项资金凭证类型。

需要逐一为相应方案（如 OA 合同集成、RES 物料预留集成）设置公司代码组的专项资金凭证类型。

更改视图 "维护方案变式"：概览

图一

新条目

对话结构
- 维护方案变式
  - 维护方案数据

维护方案变式

方案	方案变式	类
OA 合同集成		30 保留基金
RES 预留集成		30 保留基金
RES 预留集成	RESERVTN	30 保留基金
RES 预留集成	REVERSAL	30 保留基金

图二

新条目

对话结构
- 维护方案变式
  - 维护方案数据

方案：OA 合同集成
方案变式：
方案变式描述：合同集成
凭证类别：30 保留基金

维护方案数据

公司代码组	DT	冻结
2800	11	

图 8. 6. 1-10

8）激活采购合同的承诺计划

配置路径为 SPRO→物料管理→采购→合同→定义凭证类型，如图 8. 6. 1-11 所示。

新条目

对话结构
- 文档类型
  - 允许的项目类别
    - 链接采购申请-凭证类型

类型	共享锁定	布局	A...	文档类型	承诺计划数	承诺计划类
CCTR	☐		☐		☑	N
DC	☐		☐		☐	
GCTR	☐		☐		☐	
MK	☐		☐		☐	
PCTR	☐		☐		☐	
WK	☐		☐		☑	N

图 8. 6. 1-11

对需要与 FM 专项资金集成的采购合同类型激活承诺计划。

9）设置采购的科目分配类别的屏幕字段状态控制

配置路径为 SPRO→物料管理→采购→科目分配→维护账户分配类别，如图 8.6.1-12 所示。

图 8.6.1-12

上、下翻动字段，逐一为涉及的 FM 科目分配相关字段设置其字段状态控制，注意不能和 FM 模块中采购订单、采购申请中的 FM 科目分配字段状态控制相冲突。逐一为相关的科目分配类别设置其 FM 科目分配的相关字段的状态控制。

10）定义发货移动类型的屏幕格式

事务码：OMBW，如图 8.6.1-13 所示。

图 8.6.1-13

为发货相关移动类型涉及 FM 科目分配的字段设置状态控制。一般建议，FM 科目分配相关字段的值由 FM 科目分配的派生策略来自动完成，如发货的预算保证要使用专项资金凭证，则可以把专项资金凭证字段设定为可选输入。

11）指定与 FM 预算无关的 MM 移动类型

事务码 OFBW，如图 8.6.1-14 所示。

图 8.6.1-14

与 FM 预算无关的 MM 移动类型，一旦金融类别为 30 的承诺项目产生了 FM 预算凭证，其记账为统计性记账。

12）与 MM 集成的 FM 科目分配派生策略规则

- 采购这条线的 FM 科目分配派生策略规则：一般建议通过业务事务（TRANSAC，值为 RMBA 采购申请、RMBE 采购订单、RMWE 收货、RMRP 发票校验）+总账科目+CO 成本对象派生出相关的账户分配要素值。比较复杂的可能还会用到采购订单、采购申请上其他相关字段的值来进行派生推导，必要时可以使用 FM 科目分配推导的增强（出口 SAPLFMDT，出口函数 EXIT_SAPLFMDT_002）来写入复杂逻辑的源字段值。
- 对于发货，一般通过业务事务（RMRA）+移动类型+总账科目+CO 成本对象进行派生推导。

8.6.2 FM 与 MM 集成操作

1）事务码 ME31K-创建采购合同

事务码 ME31K-创建采购合同，如图 8.6.2-1 所示。

图 8.6.2-1

在图 8.6.2-1 中，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 8.6.2-2 所示。

协议 | 公司代码 2800 | 采购组 CN1
协议类型 WK | 采购组织 2800
供应商 3000 C.E.B. New York

管理性字段
协议日期 2016.01.01 | 项目编号间隔 10 | 子项目间隔 1
有效起始日期 2016.01.01 | 有效截止日期 20161231 | 语言 EN

交货和支付条款
付款条件 ZB00 | 目标值 500 CNY
付款 天 % | 汇率 | 固定汇率
付款 天 % | 国贸术语
付款 天内净额

参考数据
报价日期 | 报价
您的参考 | 销售员
我们的参考 | 电话
商品供应商 3000 | 出票方 3000

图 8.6.2-2

在图 8.6.2-2 中，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 8.6.2-3 所示。

创建 合同：项目总览

账户分配 | 承诺计划

协议 | 协议类型 WK | 协议日期 2016.01.01
供应商 3000 C.E.B. New York | 货币 CNY

框架协议项目

项目	项.	科	物料	短文本	IUID 相关	目标数量	单位	净价	每	单位	物料组	工厂	存...
10			COMP103		☐	10	PC	25	1	pc		2800	0001
20				费用采购	☐	10	EA	25	1	EA	00706	00	0001

图 8.6.2-3

在图 8.6.2-3 中录入合同行项目，注意，如果要使用与 FM 专项资金集成生成专项资金凭证，在“科目分配类别”这一列不要录入。注意与 FM 专项资金集成不支持服务采购合同（即在项目类别录入了“D”）。不想使用 FM 专项资金集成的，则单击“账户分配”按钮来录入相应的账户分配数据。使用 FM 专项资金集成，则采用承诺计划的科目分配，在这里单击“承诺计划”按钮，进入下一界面，如图 8.6.2-4 所示。

① 科目分配类别：采购合同的科目类别，如一般库存采购为空，成本中心费用采购为 K，固定资产采购为 A 等。

② 录入承诺计划的金额，可以多条，多条金额相加应等于目标值。勾选“生成”，代表创建时要同步生成专项资金凭证。勾选“关闭”（通常需要删除已有合同行之前需要如此），代表把合同对应的专项资金凭证进行关闭，其结果就是释放专项资金凭证上占用的预算。

③ 为科目分配对应的专项资金录入金额和科目分配字段，可以为多条。

图 8.6.2-4

在图 8.6.2-4 中录入完成后单击按钮进行检查，如无错则单击按钮，返回到前一界面图 8.6.2-3 中，继续录入下一条费用的采购的承诺计划，如图 8.6.2-5 所示。

图 8.6.2-5

科目分配为 K，代表成本中心的费用采购对应的下面的账户分配数据，其行上除了包含 FM 账户分配要素的字段外，还可录入科目分配 K 要求的字段，如这里 K 要求成本中心和总账科目都需要录入。

在图 8.6.2-5 中，录入完成后单击“检查”按钮，无误返回到前一界面，如图 8.6.2-6 所示。

采用承诺计划的科目分配，这个界面上的科目分配类别始终为空。录入完成后，保存合同即可。保存后，查看对应专项资金凭证如图 8.6.2-7 所示。

形成了合同对应的预算承诺消耗占用，双击凭证编号，即可查看对应的专项资金凭证。

2）ME51N-创建采购申请，ME51N-创建采购申请如图 8.6.2-8 所示。

创建 合同：项目总览

账户分配 承诺计划

协议		协议类型	WK
协议日期	2016.01.01		
供应商	3000	C.E.B. New York	
货币	CNY		

框架协议项目

项目	项.	科	物料	短文本	IUID 相关	目标数量	单位	净价	每	单位	物料组	工厂	存...	删
10			COMP103	Component ...	☐	10	PC	25.00	1	PC	0001	2800	0001	
20				费用采购	☐	10	EA	25.00	1	EA	00706	2800	0001	

图 8.6.2-6

显示合同项目 00020 的承诺计划

抬头数据

目标值 250.00 CNY 承诺计划类别 N 科目分配类别 K

项目数据

项目	有效日期	承诺金额	生成	关闭	凭证编号
1	2016.01.01	250.00	☑	☐	89
		0.00	☐	☐	
		0.00	☐	☐	
		0.00	☐	☐	

项目 1 [1] 2016.01.01

账户分配数据

项目	S	凭证编号	项	账户分配值	承诺项目	基金中心	功能...	同意	基金	成本中心	总账...	网
1	1	89	1	250.00	6000-01-01	280001				9362	5141...	

图 8.6.2-7

创建采购申请

凭证概览打开 暂存 个人设置 另存为模板 从模板加载

NB 采购申请 ☐货源确定

标题

缺省值

状...	项目	科	I	物料	短文本	数量	Un	C	交货日期	物料组	工厂	库存地点	采购组
△	10			COMP103	Component 103	10	PC	D	2016.01.01	Metal Proc...	Beijing		CN1
△	20	K			费用采购	10	EA	D	2016.01.01	其他	Beijing		CN1

项目 2 [20] 费用采购

物料数据 数量/日期 评估 科目分配

❶ AccAssCat K 成本中心

卸货点	
总账科目	51411500
业务范围	1000
成本控制域	2800
成本中心	9362
利润中心	9999
基金	BP
基金中心	280001
指定用途的基金	34 2

❸ ❷

基金计划

承诺项目 6000-01-01

其他

项目 1 [10] COMP103 , Component 103

物料数据 数量/日期 评估 科目分配 供货源 状态 联系人 文本 交货地址

AccAssCat 分配 单个科目设置 CoCd

成本控制域

基金

基金计划

基金中心 280001

指定用途的基金

❸ 承诺项目 1401-01

其他

图 8.6.2-8

① 如果采购申请行项目中参照了合同，而合同又使用了承诺计划，则可以从合同的承诺计划中采用 FM 科目分配，并使用其中的专项资金凭证作为预算占用的来源，保证有预算的可执行。

② 可以手工录入指定的专项资金凭证，其 FM 科目分配则来自专项资金凭证，这样采购申请的预算消耗作为专项资金凭证的后续抵减，保证有预算的业务可执行。

③ FM 科目分配，通常（也建议）由 FM 科目分配派生策略来生成，当然也可以配置为可手工录入。

录入完成，检查无误后，保存生成采购申请，事务码 ME53N 查看采购申请，单击菜单“环境”→“AC 承诺凭证”，查看生成的 FM 预算消耗承诺凭证，如图 8.6.2-9 所示。

图 8.6.2-9

3）ME21N-创建采购订单

这里基于采购申请和采购合同来创建采购订单（单独创建采购订单操作类似，这里不再讲了），操作如图 8.6.2-10 所示。

图 8.6.2-10

在图 8. 6. 2-10 中，单击“凭证概览”按钮，打开凭证概览界面，在下拉菜单中，单击“合同”，进入下一界面，如图 8. 6. 2-11 所示。

采购凭证			
一般选择			
最大符合数量	5000		
程序选择			
物料编号		到	
选择参数		到	
工厂		到	
物料短文本		到	
供货工厂		到	
存储位置		到	
物料组		到	
采购组织		到	
采购组		到	
采购凭证	4090000004	到	
负责人的姓名		到	
凭证类型		到	
凭证类别	K		
公司代码	2800	到	
凭证日期		到	
供应商		到	

图 8. 6. 2-11

在图 8. 6. 2- 11 中录入指定的合同号或其他相应查询参数后，按〈F8〉键执行，如图 8. 6. 2-12 所示。

凭证概览关闭　暂存　打印预览　消息　个人设置　另存为

凭证总览

SAP&MEPOKONT

采购凭证
- 4090000004
- 4090000004

NB 标准采购订单

标题

状.	项目	科	项.	物料	短文本

图 8. 6. 2-12

选中要参照的合同行，单击“复制”按钮，生成采购订单行项目，如图 8. 6. 2 - 13 所示。

在图 8. 6. 2-10 中单击“采购申请”，重复图 8. 6. 2-11～图 8. 6. 2-13 的操作，创建基于采购申请的采购订单行项目，最终如图 8. 6. 2-14 所示。

基于采购合同、采购申请的采购订单，其 FM 科目分配来自采购合同、采购申请。单独的采购订单其 FM 科目分配通常（建议）通过 FM 科目分配派生策略来决定。

录入完成后，保存采购订单，然后用事务码 ME23N 查看采购订单，单击菜单“环境”→“凭证项目”→“AC 承诺凭证”，查看 FM 预算承诺消耗凭证，如图 8. 6. 2-15 所示。



图 8.6.2-13



图 8.6.2-14

财务管理范围 2800

参考凭证号	项目	V	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	支付预...	承诺项目	基金中心	基...	总账科目	公司码	客...	供应商	文本
4500017686	10	51	采购订单	0100	1	2016.01.01	250.00	1401-01	280001			2800		3000	Component 103
	20	51			1		250.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000	费用采购
	30	51			1		100.00	1401-01	280001			2800		3000	Component 103
	40	51			1		100.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000	费用采购

图 8.6.2-15

采购订单行上带有专项资金凭证的，其专项资金凭证有抵减业务，如图 8.6.2-16 所示。

凭证编号	项	业务交易	触发器文档	消耗	货币	消耗	本币	无关	无关	删除日期	凭证日期	缩减说明
34	2	数据数量		100.00	CNY	100.00	CNY	0.00	0.00			
		采购申请	0010016175 00020	0.00	CNY	0.00	CNY		0.00			费用采购
		总计 采购申请		0.00	CNY	0.00	CNY	0.00				
		采购订单	4500017686 00040	100.00	CNY	100.00	CNY	0.00				采购
		总计 采购订单		100.00	CNY	100.00	CNY	0.00	0.00			
		用量		100.00	CNY	100.00	CNY	0.00	0.00			
		未清金额		0.00	CNY	0.00	CNY	0.00	0.00			

采购申请的预算消耗占用被抵减，然后专项资金凭证的预算消耗占用从采购申请转移到了采购订单上

凭证编号	项	业务交易	触发器文档	消耗	货币	消耗	本币	删除日期	凭证日期	预订缩减的说明
88	1	数据数量		250.00	CNY	250.00	CNY			
		采购订单	4500017686 00010	250.00	CNY	250.00	CNY	2017.08.28	2017.08.28	Component 103
		总计 采购订单		250.00	CNY	250.00	CNY			
		用量		250.00	CNY	250.00	CNY			
		未清金额		0.00	CNY	0.00	CNY			

凭证编号	项	业务交易	触发器文档	消耗	货币	消耗	本币	删除日期	凭证日期	缩减说明	重新评估	状态
89	1	数据数量		250.00	CNY	250.00	CNY					
		采购订单	4500017686 00020	250.00	CNY	250.00	CNY	2017.08.28	2017.08.28	费用采购		
		总计 采购订单		250.00	CNY	250.00	CNY					
		用量		250.00	CNY	250.00	CNY					
		未清金额		0.00	CNY	0.00	CNY					

图 8.6.2-16

再查看采购申请的 AC 承诺凭证，其 FM 预算消耗占用被抵减，如图 8.6.2-17 所示。

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	支付预...	承诺项目	基金中心	基...	总账科目	公司码	客...	供应商
10016175	10	购买申请	0100	1	2016.01.01	100.00	1401-01	280001			2800		
			0200	1		100.00-	1401-01	280001			2800		
	20		0100	1		100.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		
			0200	1		100.00-	6000-01-01	280001		51411500	2800		

产生了0200的金额抵减业务

图 8.6.2-17

4）F-47-创建采购订单预付款请求

此项操作如图 8.6.2-18 所示。

预付定金请求: 抬头数据
新凭证项
凭证日期 2016.01.02 凭证类型 ZZ 公司代码 2800
过账日期 2016.01.02 过账期间 1 货币/汇率 CNY
凭证编号 换算日期
参照
凭证抬头文本 页数
伙伴业务范围 税收报表日期
供应商
科目 3000
特别总账标志 A

图 8.6.2-18

按〈Enter〉键，进入下一界面，如图 8.6.2-19 所示。

预付定金请求 改正 供应商项目
其他数据 新凭证项
供应商 3000 C.E.B. New York 总账目 11510100
公司代码 2800 7890 Broad Street
BestRun China NEW YORK
项目 1 / 预付定金要求 / 39 F
金额 100.00 CNY
计算税额
业务范围 1000
到期日 2016.01.20
指定预付款的采购订单及行项目，其FM科目分配来自采购订单的FM科目分配，但是专项资金凭证不会带过来且也不允许录入。这样预算的消耗相当于是从采购订单的承诺消耗转到了预付定金请求上，并反映到了采购订单的历史记录中
单个收款人
冻结付款 付款方式
折扣百分比 折扣金额
不动产
采购凭证 4500017686 10
利润中心 2800100001 流动类型
合同号 /
资金 BP
Earmd Fnds 已完成
资金中心 280001 承诺项目 1401-01

图 8.6.2-19

保存预付款申请后，查看其对应的预付款请求的 FM 预算消耗和采购订单历史以及 AC 承诺消耗如下：

预付款请求的预算消耗如图 8.6.2-20 所示。

显示 FM 凭证：总览

2017.08.28 11:11:16

FM凭证编号	项	基...	BP	基金中心	承诺项目	FMAC	FMAC金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型文本
1000000483	1			280001	1401-01	CNY	100.00	付款预算	2016	1	2016.01.02	9900000011	1	预付定金请求

图 8.6.2-20

采购订单历史如图 8.6.2-21 所示。

NB 标准采购订单 4500017686 供应商 3000 C.E.B. New York 凭证日

标题

项目概览

项目 1 [10] COMP103 , Component 103

物料数据 数量/重量 交货计划 交货 发票 条件 科目分配 采购订单历史 文本 交

短文本	MvT	物料凭证	项目	过账日期	Σ 数量	交货成本数量	OUn	Σ 本位币金额	本币	Σ OPUn 中的数量
AAf		9900000011	1	2016.01.02	0	0	PC	100.00	CNY	0
Tr./ev. 预付定金请求					**0**		**PC**	**100.00**	**CNY**	**0**

图 8.6.2-21

采购订单的 AC 承诺消耗（及 FM 预算消耗凭证）如图 8.6.2-22 所示。

凭证日记账

财务管理范围 2800

预付款请求形成的采购订单AC承诺消耗减少，这样防止了采购订单和预付款请求（预付款）同时形成预算消耗

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	期间	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账科目	公司码	客户	供应商
4500017686	10	采购订单	0100	1	2016.01.01	0.00	250.00	1401-01	280001			2800		3000
			0200	1		0.00	100.00-	1401-01	280001			2800		3000
	20		0100	1		0.00	250.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000
	30			1		0.00	100.00	1401-01	280001			2800		3000
	40			1		0.00	100.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000

图 8.6.2-22

5）F-51-基于预付款请求的预付款

其操作与前面的 FM 与 FI 集成中的预付款请求的支付操作一样，不再重述。另外，F-48 单独的预付款支付与前面的 FM 与 FI 集成中的单独预付款操作一样，只不过要在行项目中录入采购订单及行项目。预付款支付过账后，其结果如下：

预付款 FM 预算消耗凭证如图 8.6.2-23 所示。

显示 FM 凭证：总览

2017.08.28 11:18:42

FM凭证编号	项	基金	BP	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型	金额类型
1000000484	1			280001	1401-01		CNY	100.00	付款预算	2016	1	2016.01.03	1500000084	2	预付定金	初始的

图 8.6.2-23

原预付款请求 FM 预算消耗凭证（如果有请求）如图 8.6.2-24 所示。

显示 FM 凭证：总览

预付款请求支付后，其FM预算消耗上的金额被抵减清零，相当于转移到预付款上

2017.08.28 11:20:44

FM凭证编号	项	基金	BP	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	分类账	年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型文本
1000000483	1			280001	1401-01		CNY		付款预算	2016	1	2016.01.02	9900000011	1	预付定金请求

图 8.6.2-24

采购订单历史如图 8.6.2-25 所示。

NB 标准采购订单 4500017686 供应商 3000 C.E.B. New York 凭证日

标题

项目概览

预付款请求支付后被结清同时形成了预付款

项目 1 [10] COMP103 , Component 103

物料数据 数量/重量 交货计划 交货 发票 条件 科目分配 采购订单历史 文本 交货

短文本	M...	物料凭证	项目	过账日期	Σ 数量	交货成本数量	O...	Σ 本位币金额	本币	Σ OPUn 中的数...
DPyt		1500000084	2	2016.01.03	0	0	PC	100.00	CNY	0
Tr./ev. 预付定金					**0**		**PC**	**100.00**	**CNY**	**0**
AAf		9900000011	1	2016.01.02	0	0	PC	100.00	CNY	0
Tr./ev. 预付定金请求					**0**		**PC**	**100.00**	**CNY**	**0**
AAfV		1500000084	3	2016.01.03	0	0	PC	100.00-	CNY	0
Tr./ev. DP 请求清除					**0**		**PC**	**100.00-**	**CNY**	**0**

图 8.6.2-25

采购订单的 AC 承诺凭证如图 8.6.2-26 所示。

凭证日记账

财务管理范围 2800

预付款形成了采购订单预算消耗的抵减，保持采购订单和预付款间不形成重复的预算占用

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账科目	公司码	客户	供应商
4500017686	10	采购订单	0100	1	2016.01.01	0.00	250.00	1401-01	280001			2800		3000
			0200	1		0.00	100.00-	1401-01	280001			2800		3000
	20		0100	1		0.00	250.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000
	30			1		0.00	100.00	1401-01	280001			2800		3000
	40			1		0.00	100.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000

图 8.6.2-26

6）MIGO-采购订单的收货

MIGO-采购订单的收货操作如图 8.6.2-27 所示。

显示概览 持有 检查 过账 帮助

A01 收货 R01 采购订单 工厂 GR 收货

常规 供应商

凭证日期 2016. 01. 04 交货单 供应商 C.E.B. New York

过账日期 2016. 01. 04 提货单 抬头文本 发货

1 个别单据 收货/发货单编号

行	物料短文本	是	数量 (UnE)	EUn	库.	库存地点	成本中心	业...	利润中心	总账科目	批
1	Component 103	☑	10	PC		Materials			2800100001		
2	费用采购	☑	10	EA			9362	1000	9999	51411500	
3	Component 103	☑	10	PC		0001			2800100001		
4	费用采购	☑	10	EA			9362	1000	9999	51411500	

图 8.6.2-27

单击“检查”按钮无错误产生后，再单击“过账”按钮生成物料凭证和 FI 凭证，其结果如下：

预付款自动抵消应付款凭证及其 FM 预算消耗抵减如图 8.6.2-28 所示。

凭证编号	1700000042	公司代码	2800
凭证日期	2016.01.04	过账日期	2016.01.04
参照		跨公司编号	
货币	CNY	文本存在	

货币	CNY
参考交易	MKPF 材料凭证
参考码	50000003832016
输入者	ZHANGCHL
输入日期	2017.08.28
事务代码	MIGO_GR

承诺项目	基金中心	BP	基金计划	公...	项	PK	科目	说明	金额	货币	税	成本中心	文本
1401-01	280001			2800	1	39	3000	C.E.B. New York	100.00-	CNY			收货时自动预付定金清算
2121					2	26	3000	C.E.B. New York	100.00	CNY			收货时自动预付定金清算

显示 FM 凭证: 总览

2017.08.28 11:34:45

自动生成预付款抵清的凭证：
借：应付账款
贷：预付款
同时FM预算消耗减少预付定金消耗

FM凭证编号	项	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型
1000000486	1	280001	1401-01		CNY	100.00-	付款预算	2016	1	2016.01.04	1700000042	1	预付定金

图 8.6.2-28

收发货形成凭证及 FM 预算消耗如图 8.6.2-29 所示。

数据条目视图

凭证编号	5000000013	公司代码	2800	财年
凭证日期	2016.01.04	过账日期	2016.01.04	期间
参照		跨公司编号		
货币	CNY	文本存在		分类账组

承诺项目	基金中心	公...	项	PK	科目	说明	金额	货币	税	成本中心
1401-01	280001	2800	1	89	14010101	原材料	250.00	CNY		
1401-01	280001		2	96	13010101	物料采购	250.00-	CNY		
6000-01-01	280001		3	81	51411500	其它的	250.00	CNY		9362
6000-01-01	280001		4	96	13010101	物料采购	250.00-	CNY		
1401-01	280001		5	89	14010101	原材料	100.00	CNY		
1401-01	280001		6	96	13010101	物料采购	100.00-	CNY		
6000-01-01	280001		7	81	51411500	其它的	100.00	CNY		9362
6000-01-01	280001		8	96	13010101	物料采购	100.00-	CNY		

显示 FM 凭证: 总览

2017.08.28 11:39:37

FM凭证编号	项	基金	BP	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	分类账	年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型
1000000485	1			280001	1401-01		CNY	250.00	付款预算	2016	1	2016.01.04	5000000013	1	发票
	2			280001	6000-01-01		CNY	250.00			1		5000000013	3	发票
	3			280001	1401-01		CNY	100.00			1		5000000013	5	发票
	4			280001	6000-01-01		CNY	100.00			1		5000000013	7	发票

图 8.6.2-29

采购订单的 AC 承诺消耗如图 8.6.2-30 所示。

凭证日记账

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017

原采购订单上预付定金为100，收货后，预付定金自动抵消-100，收货转预算消耗为250，因此收货后最终抵减金额为：-100（原预付定金）+100（预付定金自动抵消）-250.00（收货抵减）=-250.00

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	Prd	过账日期	支付预算	承诺项目	基金中心	基...	总账科目	公司码	客...	供应商
4500017686	10	采购订单	0100	1	2016.01.01	250.00	1401-01	280001			2800		3000
			0200	1		250.00-	1401-01	280001			2800		3000
	20		0100	1		250.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000
			0200	1		250.00-	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000
	30		0100	1		100.00	1401-01	280001			2800		3000
			0200	1		100.00-	1401-01	280001			2800		3000
	40		0100	1		100.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000
			0200	1		100.00-	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000

图 8.6.2-30

7）MIRO-发票校验

带金额差的发票校验，过账后如图 8.6.2-31 所示。

业务处理 1 发票 5105609138 2016

其他过账 不适用

抬头

采购订单参考 | 总账科目 | 物料 | 合同参考

格式

项目	金额	数量	订...		采购订单	项目	采购单文本
1	240.00	10	PC		4500017686	10	Component 103
2	240.00	10	EA		4500017686	20	费用采购
3	120.00	10	PC		4500017686	30	Component 103
4	120.00	10	EA		4500017686	40	费用采购

图 8.6.2-31

查看过账凭证如图 8.6.2-32 所示。

凭证编号	5100000014	公司代码	2800	财年	2016
凭证日期	2016.01.05	过账日期	2016.01.05	期间	1
参照		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在			

4条发票校验形成的金额差，会产生新的FM预算消耗，同时调整采购订单的AC承诺凭证

承诺项目	基金中心	公...	项	PK	科目	采购凭证	项目	说明				
2121		2800	1	31	3000			C.E.B. New York	720.00-	CNY	J0	
1401-01	280001		2	86	13010101	4500017686	10	物料采购	250.00	CNY	J0	
1401-01	280001		3	99	14010101	4500017686	10	原材料	10.00-	CNY	J0	
6000-01-01	280001		4	86	13010101	4500017686	20	物料采购	250.00	CNY	J0	9362
6000-01-01	280001		5	91	51411500	4500017686	20	其它的	10.00-	CNY	J0	9362
1401-01	280001		6	86	13010101	4500017686	30	物料采购	100.00	CNY	J0	
1401-01	280001		7	89	14010101	4500017686	30	原材料	20.00	CNY	J0	
6000-01-01	280001		8	86	13010101	4500017686	40	物料采购	100.00	CNY	J0	9362
6000-01-01	280001		9	81	51411500	4500017686	40	其它的	20.00	CNY	J0	9362

图 8.6.2-32

查看对应的 FM 预算消耗凭证如图 8.6.2-33 所示。

显示 FM 凭证: 总览

2017.08.28 14:35:57

2、4、6、8行为发票校验金额差形成的新FM预算消耗，其他为从抵减收货凭证形成的预算消耗

FM凭证编号	项	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	分类账	年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型
1000000487	1	280001	1401-01		CNY	250.00	付款预算	2016	1	2016.01.05	5100000014	2	发票
	2	280001	1401-01		CNY	10.00-			1		5100000014	3	发票
	3	280001	6000-01-01		CNY	250.00			1		5100000014	4	发票
	4	280001	6000-01-01		CNY	10.00-			1		5100000014	5	发票
	5	280001	1401-01		CNY	100.00			1		5100000014	6	发票
	6	280001	1401-01		CNY	20.00			1		5100000014	7	发票
	7	280001	6000-01-01		CNY	100.00			1		5100000014	8	发票
	8	280001	6000-01-01		CNY	20.00			1		5100000014	9	发票

图 8.6.2-33

查看原收货会计凭证的 FM 预算消耗凭证如图 8.6.2-34 所示。

显示 FM 凭证：总览

发票校验过账后，对收货凭证的FM预算消耗凭证进行了抵减，其预算消耗转移到了发票上

FM凭证编号	项	基金	BP	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	[illegible]	年	Per	FM过账日期	FI凭证号	项	值类型	金额类型
1000000485	1			280001	1401-01		CNY	250.00	[illegible]	2016	1	2016.01.04	5000000013	1	发票	初始的
	2			280001	6000-01-01		CNY	250.00			1		5000000013	3	发票	初始的
	3			280001	1401-01		CNY	100.00			1		5000000013	5	发票	初始的
	4			280001	6000-01-01		CNY	100.00			1		5000000013	7	发票	初始的
	1			280001	1401-01		CNY	250.00-			1	2016.01.05	5000000013	1	发票	减少
	2			280001	6000-01-01		CNY	250.00-			1		5000000013	3	发票	减少
	3			280001	1401-01		CNY	100.00-			1		5000000013	5	发票	减少
	4			280001	6000-01-01		CNY	100.00-			1		5000000013	7	发票	减少

图 8.6.2-34

查看采购订单 AC 承诺消耗的调整如图 8.6.2-35 所示。

凭证日记账

发票和收货的金额差会被调整反映到采购订单的承诺消耗上，以结清原采购订单的FM预算承诺消耗

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目						供应商
4500017686	10	采购订单	0100	1	2016.01.01	0.00	250.00	1401-01						3000
			0200	1		0.00	240.00-	1401-01	280001			[illegible]		3000
			0500	1		0.00	10.00-	1401-01	280001			2800		3000
	20		0100	1		0.00	250.00	6000-01-01	280001		[illegible]	2800		3000
			0200	1		0.00	240.00-	6000-01-01	280001		[illegible]	2800		3000
			0500	1		0.00	10.00-	6000-01-01	280001		[illegible]	2800		3000
	30		0100	1		0.00	100.00	1401-01	280001			2800		3000
			0200	1		0.00	120.00-	1401-01	280001			2800		3000
			0500	1		0.00	20.00	1401-01	280001			2800		3000
	40		0100	1		0.00	100.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000
			0200	1		0.00	120.00-	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000
			0500	1		0.00	20.00	6000-01-01	280001		51411500	2800		3000

图 8.6.2-35

8）F-53/F-51 付款以及支付清账

与 FM 与 FI 集成中的发票付款及支付清账的操作一样，不再重述。

9）MB21 创建物料预留凭证

以 201 成本中心发货为操作案例，操作如图 8.6.2-36 所示。

创建预留：初始屏幕

新项目...

基准日期	2017.08.28	☑计算日历
移动类型	201	
工厂	2800	

图 8.6.2-36

按〈Enter〉键进入下一界面，如图 8.6.2-37 所示。

录入成本中心、总账科目、FM 账户分配要素字段（如果有，通常是由 FM 科目分配派生策略自动生成），无误直接单击保存，会同步产生专项资金凭证。

10）MB23 查看物料预留凭证及对应的专项资金凭证

在图 8.6.2-38 中，单击菜单“环境”→“会计核算凭证”，查看对应的专项资金凭证，如图 8.6.2-39 所示。

图 8.6.2-37

图 8.6.2-38

图 8.6.2-39

11） MIGO_GI 对物料预留凭证的发货

此项操作如图 8.6.2-40 所示。

图 8.6.2-40

单击“检查”按钮，检查无误后，单击“过账”按钮过账，生成结果如图 8.6.2-41 所示。

图 8.6.2-41

对应 FM 凭证如图 8.6.2-42 所示。

图 8.6.2-42

物料预留凭证对应的专项资金凭证的抵减如图 8.6.2-43 所示。

图 8.6.2-43

12） MIGO_GI 一般的发货操作

此项操作如图 8.6.2-44 所示。

图 8.6.2-44

检查无误后保存即可，其生产的凭证和 FM 消耗凭证与前面 MIGO_GI 物料预留的发货相同，这里不再重述。

8.7 FM 与 Travel 集成

FM 与 Travel 集成如图 8.7-1 所示

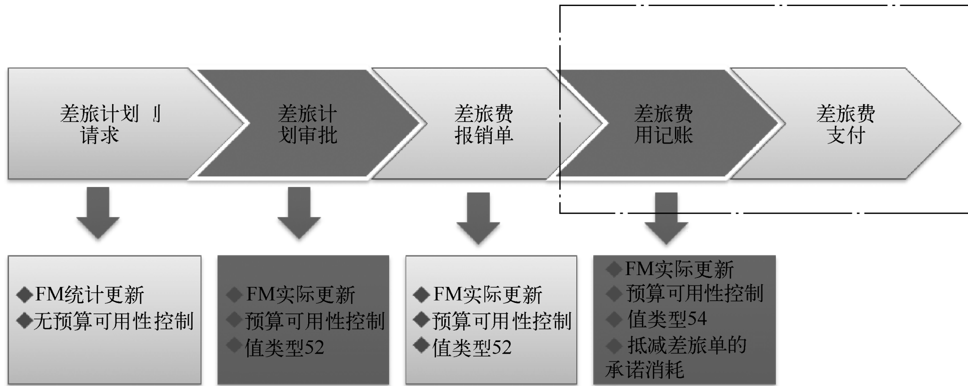


图 8.7-1

- 差旅计划请求在未审批前，形成一个 FM 预算消耗的统计性更新，无预算可用性控制。
- 差旅计划请求审批后，产生 FM 预算消耗承诺凭证，值类型为 52。
- 差旅结束后，录入差旅费用报销单（单独创建或基于差旅计划请求创建），形成报销单金额的 FM 预算承诺消耗占用。基于原差旅计划请求创建的，原差旅计划请求的承诺消耗调整为差旅报销单的预算承诺消耗占用。
- 差旅费用单结算过账后，抵减差旅费报销单的 FM 预算承诺消耗占用，同时生成值类型为 54 的差旅费用的 FM 预算消耗。
- 在 FI 中支付差旅费用，生成支付的 FM 预算消耗，值类型为 57。

注：由于差旅会计实施单位非常少，主要原因是差旅单要每个员工自己填，每个员工都有一个 SAP 账号。大多数的情况是企业用自己的报销系统与 SAP 系统集成，对前置控制采用集成专项资金凭证来控制。这里只了解一下其功能，不再重点详细讲解相关的操作。如有兴趣的用户，可自行查看相关资料。

8.7.1 FM 与 Travel 集成的配置及准备

1）事务码：PE03，设置差旅管理模块的科目分配对象的特性控制字段决策树，如图 8.7.1-1 所示。

在国家分组下增加“28”中国，在下面增加决策域字段 BUKRS（公司代码），选定公司代码 2800 并为其增加返回值，即决策树返回变式的值“2800”。结果就是为 2800 公司代码分配了一个决策树返回值：2800，为后继的屏幕控制设定变式 KEY 值。修改完后，一定要单击“激活”按钮，来动态生成决策树相应的程序代码（具体程序可见表 T549D 中特性“TRVCO”的对应函数程序字段值即为对应的程序）。

2）定义差旅管理模块中科目分配对象设置可变格式。

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→差旅管理→差旅费用→对话和差旅费用控制→对

话控制→为科目分配对象设置可变格式，如下：

➢ 核查特征 TRVCO 的账户分配块，如图 8.7.1-2 所示。

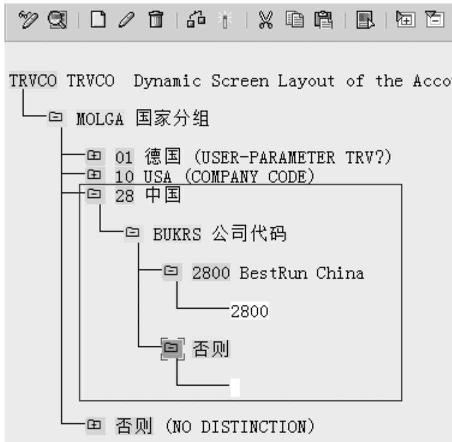


图 8.7.1-1



功能模块	特征
RP_TRAVEL_COBL_1200	TRVCO
RP_TRAVEL_COBL_1700	TRVCO
RP_TRAVEL_COBL_1701	TRVCO
RP_TRAVEL_COBL_1702	TRVCO
RP_TRAVEL_COBL_1703	TRVCO

图 8.7.1-2

为上述功能模块分配特征值为 TRVCO，即前面 PE03 定义的特性字段。

➢ 科目分配对象：收据成本分配规则；科目分配对象：目的地的成本分配规则；科目分配对象：旅行的里数/公里目的地的成本分配规则；科目分配对象：整个旅行的成本分配规则，如图 8.7.1-3 所示。

增加变量码为 2800（即 PE03 决策树的返回值）的各个 COBL 字段，启用 FM 需要增加相应的 FM 账户分配要素字段，并双击行，定义明细设定，如图 8.7.1-4 所示。



变量码	变量名	变量名文本
2800	COBL-AUFNR	订单
2800	COBL-BUKRS	公司代码
2800	COBL-FIPEX	承诺项目
2800	COBL-FISTL	基金中心
2800	COBL-GEBER	基金
2800	COBL-KOSTL	成本中心
2800	COBL-KSTRG	成本对象
2800	COBL-NPLNR	网络
2800	COBL-PS_PSP_PNR	WBS 要素
2800	COBL-VORNR	操作/活动

图 8.7.1-3

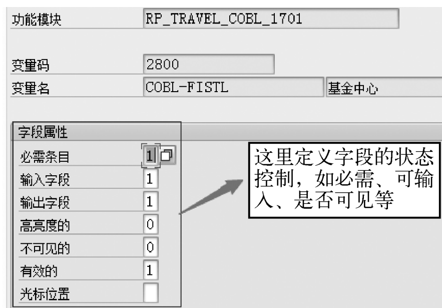


图 8.7.1-4

逐一为每个控制字段设定相应的状态控制。重复这两步过程，为“科目分配对象：目的地的成本分配规则”“科目分配对象：旅行的里数/公里目的地的成本分配规则”“科目分配对象：整个旅行的成本分配规则”设置相应的字段状态控制。

8.7.2　FM 与 Travel 集成操作

1）差旅计划请求（事务码：TRIP/TP01/TP20）

审批前的差旅计划请求如图 8.7.2-1 所示。

计划管理员

创建 更改 显示 复制 取消 删除 批准

员工号 28033　当前雇员 BestRun China
名称 魏 文正　付薪雇员 中国

差旅	开始日期	时间	结束	时间	目的地	原因	批准
1000000008	2017.03.01	00:00	2017.03.03	00:00	北京	参加会议	

差旅计划请求，其预估的成本成为FM承诺消耗金额，未批准前，记账为统计性记账，没有预算的可用性控制

承诺：凭证号的行项目

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017

参考凭证号	项	值类型文本	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	支付预算	承诺项目	基金中心	总账科目	公司码	统计字段
1000000008	10	商务旅行承诺	52	0100	3	2017.03.05	300.00	6000-01-...	280001	51411500	2800	X

图 8.7.2-1

审批后的差旅计划请求，FM 预算承诺消耗转为非统计性记账，如图 8.7.2-2 所示。

计划管理员

创建 更改 显示 复制 取消 删除 批准

员工号 28033　当前雇员 BestRun China
名称 魏 文正　付薪雇员 中国

差旅	开始日期	时间	结束	时间	目的地	原因	批准
1000000008	2017.03.01	00:00	2017.03.03	08:00	北京	参加会议	

批准差旅计划请求后，FM预算承诺消耗转为非统计性，提前为差旅费用占住了相应的预算金额

承诺：凭证号的行项目

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017

参考凭证号	项	值类型文本	金额类型	Prd	FM 过账日期	支付预...	承诺项目	基金中心	总账科目	公司码	统计字段
1000000008	10	商务旅行承诺	0100	3	2017.03.05	300.00	6000-01-01	280001	51411500	2800	

图 8.7.2-2

2）差旅计划请求转为差旅费用报销单（或单独创建差旅费用报销单）

事务码：TRIP/PR05，操作如图 8.7.2-3 所示。

差旅费管理员

结果 批准 结算 取消 结果：差旅申请

员工号 28033　当前雇员 BestRun China
姓名 魏 文正　付薪雇员 中国

差旅清单

状态	差旅	出发日期	市	国家	原因	审批	结算	报销金额	币种	纠...	法定差旅类型
	1000000008	2017.03.01	北京	CN	参加会议	批准的差旅	待结算	313.00	CNY		业务差旅

差旅计划转化为差旅费用报销单，FM预算承诺金额从原来的预估成本清除后转为实际填写的报销单金额

承诺：凭证号的行项目

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017

参考凭证号	项目	值类型文本	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预...	支付预...	承诺项目	基金中心	基...	总账科目	公司码
1000000008	10	商务旅行承诺	0100	8	2017.08.30	0.00	313.00	6000-01-01	280001		51411500	2800

图 8.7.2-3

3）差旅报销审批（PR05/PRAP）、结算（PR05/PREC）、过账到 FI 生成凭证（PRRW）结果如图 8.7.2-4 所示。

数据条目视图

凭证编号	100000010	公司代码	2800
凭证日期	2017.08.30	过账日期	2017.08.30
参照	1000000008	跨公司编号	
货币	CNY	文本存在	

参照	1000000008	凭证日期
		过账日期
货币	CNY	过账期间
参考交易	TRAVL 过账: 差旅成本	
参考码	0000000340	逻辑
输入者	ZHANGCHL	预制人
输入日期	2017.08.30	输入时间
事务代码	PRRW	

人员编号	承诺项目	基金中心	公...	项	PK	科目	说明	金额	货币	文本
28033	1000-01		2800	1	50	11110201	中国银行现金-人民币	313.00-	CNY	*差旅自 17.03.01 到 17.03.03 至...
28033	6000-01-01	280001		2	40	51411500	其它的	313.00	CNY	*差旅自 17.03.01 到 17.03.03 至...

显示 FM 凭证: 总览

2017.08.30 11:50:14

FM凭证编号	项	基金中心	承诺项目	统计字段	FMAC	FMAC金额	分类账	财年	Per	FM 过账日期	FI 凭证号	项	值类型
1000000497	1	280001	6000-01-01		CNY	313.00	付款预算	2017	8	2017.08.30	100000010	2	发票

差旅费用报销单过账后，费用凭证和FM预算消耗凭证，同时抵减了差旅报销单的FM预算消耗减少，保证了差旅费用记账有预算的可执行

承诺: 凭证号的行项目

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017

参考凭证号	项目	值类型文本	金额类型	Prd	FM 过账日期	支付预...	承诺项目	基金中心	总账科目	公司码
1000000008	10	商务旅行承诺	0100	8	2017.08.30	313.00	6000-01-01	280001	51411500	2800
			0200	8		313.00-	6000-01-01	280001	51411500	2800

图 8.7.2-4

8.8　FM 与 HR 模块集成

FM 与 HR 集成主要有两种情况：

1）HR 模块与 FM 没有 FM 预算承诺消耗的集成，只是在 HR 工资过账生成会计凭证的时候，形成预算消耗，这也是目前大多数中国企业实施的场景（至少目前编者遇到的都是这种情况）。在这种情况下，通常使用 CO 对象+总账科目来派生相应的 FM 账户分配要素值，如基金中心和承诺项目，从而形成 FM 预算消耗凭证。

2）还有一种就是有 HR 的 FM 预算的承诺消耗，需要激活“职位预算和控制”功能来形成，在 HR 模块形成 FM 预算的预先基金承诺、基金承诺、实际预算消耗。其标准功能，如图 8.8-1 所示。

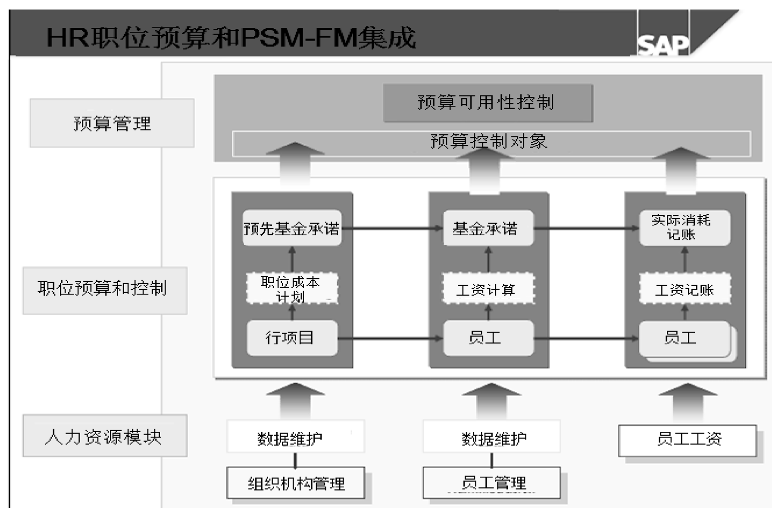


图 8.8-1

有兴趣的用户可自行参考 HR 模块中“职位预算和控制”相关文档，这里不详细展开说明了。

8.9　FM 与 PM 模块集成

FM 模块本身并不与 PM 模块直接发生相应的集成业务数据，PM 工单在生成后可以集成 MM 模块的采购申请、采购订单、物料预留、物料发货，对 PM 工单相关的采购、物料预留及物料发货会与 FM 产生集成，因此在 PM 工单中可以录入 FM 科目分配地址，这样在后续的业务操作中，可以读取 PM 工单的 FM 科目分配值作为其后继业务的 FM 科目分配的基础。另外，如果激活 CO 与 FM 的集成，则 PM 工单的内部工序作业确认和工单结算也会产生 FM 的预算消耗凭证。

8.9.1　FM 与 PM 集成的配置及准备

1）配置 PM 订单 FM 科目分配的字段状态控制。

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→维护 FM 科目分配的字段状态，如图 8.9.1-1 所示。



图 8.9.1-1

在图 8.9.1-1 中，选中条目，单击按钮，设置相应的字段状态控制，如图 8.9.1-2 所示。



图 8.9.1-2

根据 PM 工单类型的设置，如果是在 PM 工单的工序级别上启用科目分配，则使用 09 维护订单操作级别的 FM 科目分配设置，反之在 PM 工单抬头使用 03 维护订单科目分配。

2）设置 PM 工单类的成本设置。

配置路径为 SPRO→工厂维护和客户服务→维护和服务处理→维护和服务订单→订单类型的功能和设置→作业层面成本→定义成本设置，如图 8.9.1-3 所示。

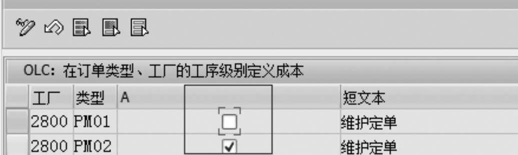


图 8.9.1-3

当勾选时，代表 PM 工单的科目分配在工序级别（PM 工序级成为 CO 对象），此时 FM 科目分配在工单的工序级别，反之在 PM 工单的抬头。

3）使用 FM 科目分配派生策略为 PM 工单派生 FM 科目分配。

对需要用到 PM 工单的相关数据，如根据 PM 工单的 PM 作业类型来推导其 FM 科目分配，可以使用出口增强 SAPFMPM 的函数 EXIT_SAPLFRC4_001，来增强逻辑写入 PM 工单的 FM 科目分配，然后在派生策略中加一个功能模块 FMDT_READ_ORDER_PM_FROM_FM-ZUOB 来读取 PM 工单的 FM 科目分配，为后继业务操作的 FM 预算消耗凭证的科目分配。

8.9.2 FM 与 PM 模块集成的操作

事务码：IW31\IW32

在图 8.9.2-1 中，单击菜单“转到”→“分配→“基金管理”，在接下来的界面中查看或维护 FM 科目分配，如图 8.9.2-2 所示。

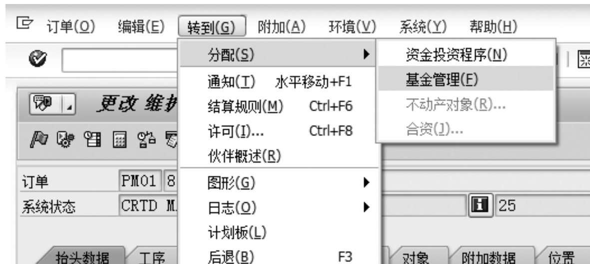


图 8.9.2-1



图 8.9.2-2

基于 PM 工单工序的科目分配，其 FM 科目分配录入方式相同，区别在于需要为 PM 工单的每个工序设置 FM 科目分配，如图 8.9.2-3 所示（抬头上此时不能输入基金管理的 FM 科目分配）。



图 8.9.2-3

选中工序行，单击如图 8.9.2-3 中的菜单“基金管理”，出现 FM 科目分配如图 8.9.2-4 所示。

图 8.9.2-4

FM 科目分配基于 PM 工序级上。

PM 工单在下达释放后，可以对其产生的物料预留生成集成的专项资金凭证，再进行发货，也可以单独发货，如下：

物料预留生成专项资金凭证，事务码：FMRESV_EF_CREATE，如图 8.9.2-5 所示。

图 8.9.2-5

按〈F8〉键执行，生成物料预留的专项资金凭证，如图 8.9.2-6 所示。

图 8.9.2-6

物料预留的专项资金凭证生成后，可使用 MIGO_GI 来进行物料预留发货，前面已经讲过，不再重述。

另外要注意：如果使用的是基于工单工序级的科目分配，在后续操作业务中，如物料预留的专项资金凭证生成，由于工单工序本身是具有后继事务的状态控制，在系统中工单工序默认的允许的事务状态中不包含指定用途的基金（即专项资金凭证），因此对其物料预留生成专项资金凭证时会报错（BE027），这时需为工单的工序增加允许指定用途的基金，如图 8.9.2-7 所示。

事务码：BS12

对象类型：维护

新条目

类	说明	NoProfi.	外部	系统状态 用户状态	程序 屏幕	负责人 包	对象信息回调
OVG	PP/PM: 工序	☐	☐		SAPLCOVG	SAP	

图 8.9.2-7

然后，单击菜单“转到”→“允许的业务事务”，进入下一界面，如图 8.9.2-8 所示。

对象类型：维护容许的事务

对象类别 OVG PP/PM: 工序

允许的业务功能

☑	KMOB	指定用途的基金
☐	KOAB	计划数据传输
☑	KOAO	实际结算
☐	KOAP	计划结算
☑	KOAQ	实际结算的借方

图 8.9.2-8

找到业务事务 KMOB（指定用途的基金），勾选并保存。完成后，在工单的工序状态中就可以看到允许业务事务指定用途的基金，如图 8.9.2-9 所示。

订单 819762 订单类型 PAM

操作/活动 0010 / 控制码 PD01

工序短文本 test12

必须有允许的“指定用途的基金”，才可在后续操作中使用专项资金凭证

状态 业务处理

允许？	事务
OOO	指定用途的基金

图 8.9.2-9

8.10 FM 与 PS（网络订单/网络作业）集成

PS 模块中的网络订单和网络作业作为 CO 对象，在除激活 CO 与 FM 模块集成其本身的作业分配（RKL）、结算（KOAO）会同 FM 集成外，对 PS 的网络订单和网络活动，还提供

了 FM 科目分配，可采用手工录入或 FM 科目派生策略自动生成，其 FM 科目分配可以在后续的业务操作处理如采购、物料预留、发货等，使用网络订单、网络作业的 FM 预算消耗凭证的科目分配，其功能类似 PM 与 FM 模块的集成。

8.10.1　FM 与 PS（网络订单/网络作业）集成的配置及准备

1）配置 PS 网络订单、网络作业的 FM 科目分配的字段状态控制，如下：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→实际和承诺更新/集合→集成→维护 FM 科目分配的字段状态，如图 8.10.1-1 所示。

更改视图 "定制：字段状态"：概览

新条目

定制：字段状态

FMA	财务管理范围名称	对象类型
2800	BestRun China	05 网络表头
2800	stRun China	06 网络作业

图 8.10.1-1

选中行，单击按钮，为其定义 FM 科目分配相关字段的状态控制，如图 8.10.1-2 所示。

财务管理范围 2800 BestRun China

对象类型 05 网络表头

定制：字段状态

描述	隐藏	要求的输入	可选输入	显示	显示需要的值
承诺项字段状态	○	○	◉	○	○
基金中心字段状态	○	○	◉	○	○
基金字段状态	○	○	◉	○	○
预算期间字段状态	○	○	◉	○	○
字段状态功能范围	◉	○	○	○	○
字段状态补贴	◉	○	○	○	○

图 8.10.1-2

对于完全由派生策略或增强出口来决定的账户分配要素，其字段状态控制可设为显示。根据 PS 的网络订单和网络作业的设置，来决定相应的字段状态设置。

2）设置 PS 中网络的科目分配是基于网络订单抬头还是网络作业。

事务码：OPUV，如图 8.10.1-3 所示。

更改视图 "网络类型参数：一览"：概览

新条目

工厂	名称 1	网络类型	名称
2800	Beijing	PBCA	PBCA
2800	jing	PS01	带有抬头的网络（内部订单号分配）

图 8.10.1-3

选中条目，双击按钮，进入设置明细界面，如图 8.10.1-4 所示。

对基于网络作业的科目分配设置参数“作业科目分配”勾选，对基于网络订单抬头进行的科目分配，参数“作业科目分配”不勾选。

图 8.10.1-4

3）使用 FM 科目分配派生策略来为网络订单、网络作业派生 FM 科目分配。另外对需要用到网络订单、网络作业数据来作为其 FM 科目分配的依据，可以使用出口增强 SAPFMNP 的函数 EXIT_SAPLFRC4_004、出口增强 SAPFMNV 的函数 EXIT_SAPLFRC4_003，来增强逻辑在线写入其 FM 科目分配。另外对网络订单后续业务操作中，可在派生策略中使用功能模块：FMDT_READ_ORDER_NP_FROM_FMZUOB、FMDT_READ_ORDER_NV_FROM_FMZUOB，来读取网络订单、网络作业的 FM 科目分配，来作为后续业务活动操作的 FM 预算消耗凭证的科目分配。

8.10.2 FM 与 PS（网络订单/网络作业）操作

1）CJ20N 维护 WBS 下的网络及网络活动，如下：

基于网络订单抬头的 FM 科目分配如图 8.10.2-1 所示。

图 8.10.2-1

单击“基金管理”按钮，在弹出的窗口中录入或通过 FM 科目派生策略自动决定或出口增强 SAPFMNP 的函数 EXIT_SAPLFRC4_004 自动产生 FM 科目分配，如图 8.10.2-2 所示。

基于网络活动的 FM 科目分配，在网络订单下的作业活动上，如图 8.10.2-3 所示。

单击“基金管理”按钮，为网络作业活动录入 FM 科目或通过派生策略自动决定或通过出口增强 SAPFMNV 的函数 EXIT_SAPLFRC4_003 来自动产生，如图 8.10.2-4 所示。



图 8.10.2-2



图 8.10.2-3

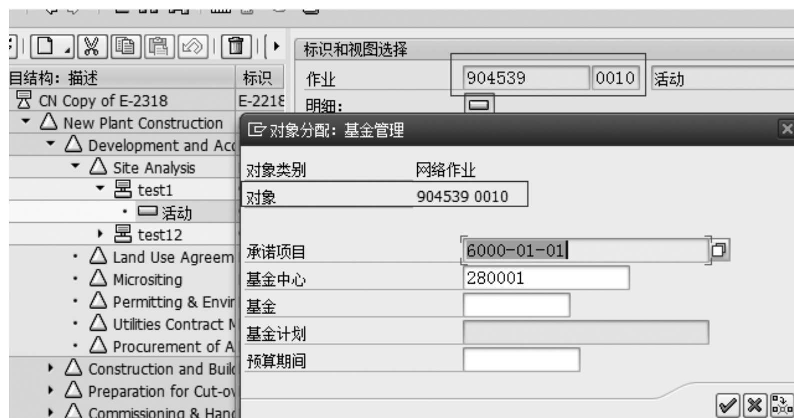


图 8.10.2-4

2）网络订单后续业务活动，如物料预留、采购申请、物料发货等，与前面讲的采购申请、物料预留、物料发货基本相同，这里不再重述。

8.11 FM 激活在线更新后的迁移

在 FM 启用后，往往由于业务需求的变更，要求预算消耗记录反映到付款阶段，并激活 FM 在线更新配置后（要求更新参数能将预算消耗记录到付款阶段，比如更新参数 000101），对之前已经发生的业务，需要做一个激活在线付款后的迁移，将原有发票的付款预算消耗记账更新。其主要有两个步骤：

1）FMPU_R_MIG_ODB_ANA：为付款在线更新的迁移创建工作清单，如图 8.11-1 所示。

付款更新的迁移：创建工作清单

并行处理

财务管理范围 2800 到

程序控制

☑确定待关闭的凭证捆绑

☑确定待重建的凭证捆绑

☐测试运行

图 8.11-1

按〈F8〉键执行，生成清单。

2）FMPU_R_MIG_ODB_RP：为付款更新迁移重建 FI 凭证，如图 8.11-2 所示。

基金管理中的付款更新迁移：重建 FI 凭证

凭证选择

公司代码 2800

财年 2016

过账期间

凭证编号 到

过账日期 到

输入日期 到

程序控制

☑测试运行

☐仅显示错误

☐忽略 PBET

旧数据处理

○检查前

◉删除旧数据

○模拟凭证

图 8.11-2

按〈F8〉键执行，可以更新付款相关凭证记录，如图 8.11-3 所示。

日志：财务会计中的凭证传输

内部检查:否　　日期>2017.09.04

已过账凭> 67　　时间:11:26:11

未过账凭> 27

测试运行

公司	凭证编号	财年	消息类	消息号	消息
2800	1900000008	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	1900000012	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	1700000010	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	1900000014	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	1700000012	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	1900000015	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	1900000016	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	1900000017	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	100000036	2016	FMUP	130	凭证已更新
2800	1900000018	2016	FMUP	130	凭证已更新

图 8.11-3

8.12　FM 上线前的预算实际消耗数据补记账

FM 模块实施上线处于年度中间，对预算数据可以作为初始上线的业务数据导入，对预算的消耗数据，主要分为实际消耗数据和承诺消耗数据，通常初始处理有两种方法：

1）不管以前已记账数据，直接以手工导入凭证方式来导入预算消耗数据：

➢ 预算实际消耗数据：以导入 FI 凭证方式来导入预算实际消耗数据，通常如下：

借：导入初始科目+FM 科目分配（有预算消耗）

贷：导入初始科目+FM 科目分配（无预算消耗的承诺项目）+反记账

收入预算消耗正好相反。

➢ 预算承诺消耗数据：通常不处理，在实际上线业务后根据需要来建立。

2）根据前面期间业务数据，补充记账 FM 预算消耗凭证。要求 FM 科目分配派生策略配置完备。

➢ 后续过账，修改以前不正确的 FM 预算消耗凭证

◇ 过账采购申请：事务码 FMN3N。

◇ 过账采购订单：事务码 FMN4N。

◇ SD 未清销售订单重建 FM：事务码 FMNSDN。

◇ FI 会计凭证：事务码 FMN0。

◇ FI 预制凭证：事务码 FMR0。

◇ CO 凭证：事务码 FMB0。

➢ 补充记账 FM 凭证

◇ FMCN：选择要补充记账 FM 的凭证，如上线前的采购申请、采购订单、专项资金凭证、FI 会计凭证。

◇ FMCT：将 FMCN 生成的凭证清单执行转换，生成 FM 预算消耗凭证。

8.13　FM 预算消耗更新及集成增强

在 FM 模块与其他模块集成时，提供相应的 BADI 来增强用户自定义逻辑，其主要如下：

1）SMOD_SAPLFMRI，此 BADI 主要提供以下方法：

➢ EXIT_SAPLFMRI_003：根据会计凭证的数据，使用用户逻辑填入预算消耗凭证中的用户字段 E_USERDIM 的值，如图 8.13-1 所示。



图 8.13-1

➢ EXIT_SAPLFMRI_001：根据 FI 会计凭证和 FM 预算凭证数据，使用用户逻辑生成汇总压缩的 FM 预算消耗凭证，如图 8.13-2 所示。



图 8.13-2

2）FM_ONLINE_ASSIGNMENT：主要提供用户逻辑的控制 FM 科目分配字段在各个模块的状态控制，以及为相应集成模块提供 COBL（CODGING BLOCK）字段的写入，并将其作为 FM 科目分配策略推导的初始数据。其主要提供以下方法：

➢ GET_FIELD_STATUS_SD：Get Field Status for SD Order assignment to FM objects。取得 SD 订单的 FM 科目分配的字段状态控制，并根据用户逻辑来修改字段状态控制，如图 8.13-3 所示。

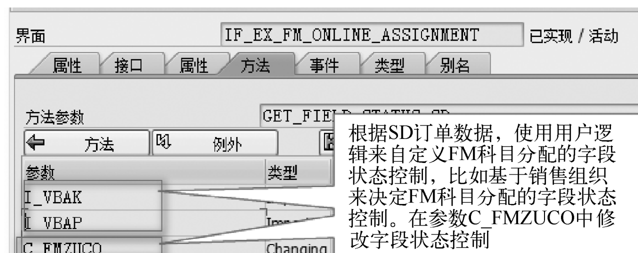


图 8.13-3

根据 SD 订单传入的数据，使用自定义逻辑来决定 SD 订单的 FM 科目分配字段状态控制。比如根据销售组织，来决定 FM 科目分配的字段状态控制（标准的是基于 FM 财务管理

范围)，在参数 C_CMZUCO 中写入 FM 科目分配的状态。

➢ GET_FIELD_STATUS_PM：Get Field Status for PM Order assignment to FM objects。取得 PM 工单的默认 FM 科目分配的字段状态控制，并根据 PM 工单数据使用用户逻辑来修改字段状态控制，如图 8.13-4 所示。

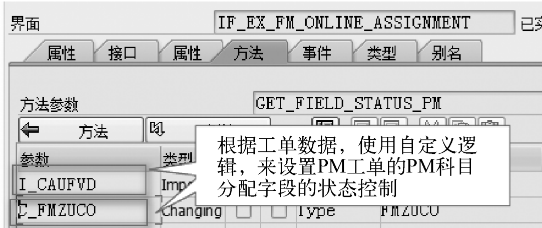


图 8.13-4

根据 PM 工单数据（参数 I_CAUFVD），使用用户自定义逻辑，比如基于工厂+PM 工单类型，在参数 C_FMZUCO 中设置其 FM 科目分配的字段状态。

➢ GET_FIELD_STATUS_NP：Get Field Status for NP Order assignment to FM objects。取得 WBS 网络订单的默认 FM 科目分配的字段状态控制，并根据网络订单数据使用用户逻辑来修改字段状态控制，如图 8.13-5 所示。



图 8.13-5

根据 WBS 的网络订单数据（参数 I_CAUFVD），使用用户自定义逻辑，比如基于工厂+网络订单类型，在参数 C_FMZUCO 中设置其 FM 科目分配的字段状态。

➢ GET_FIELD_STATUS_NV：Get Field Status for NV Order assignment to FM objects。取得 WBS 网络订单的网络作业默认 FM 科目分配的字段状态控制，并根据网络作业数据使用用户逻辑来修改字段状态控制，如图 8.13-6 所示。



图 8.13-6

根据 WBS 的网络作业数据（参数 I_AFVGD），使用用户自定义逻辑，在参数 C_FMZUCO 中设置其 FM 科目分配的字段状态。

➢ PM_DATA_COPY_TO_COBL：Copy PM Order Data to structure COBL。根据 PM 工单数据，使用用户逻辑为 COBL 额外字段赋值（比如用户自定义扩展的 CODING BLOCK 字段），如图 8.13-7 所示。

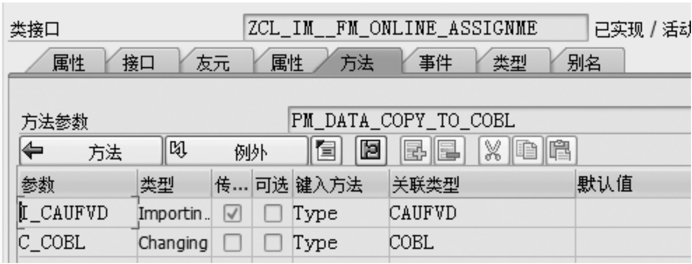


图 8.13-7

根据 PM 工单的数据（参数 I_CAUFVD），使用用户自定义逻辑，在 C_COBL 中写入额外附加字段的值，为后续 FM 科目分配派生策略推导初始源数据增强（SAPLFMDT 出口函数 EXIT_SAPLFMDT_002）提供数据依据。

➢ NP_DATA_COPY_TO_COBL：Copy NP Order Data to structure COBL。根据 WBS 网络订单数据，使用用户逻辑为 COBL 额外字段赋值（比如用户自定义扩展的 CODING BLOCK 字段），如图 8.13-8 所示。

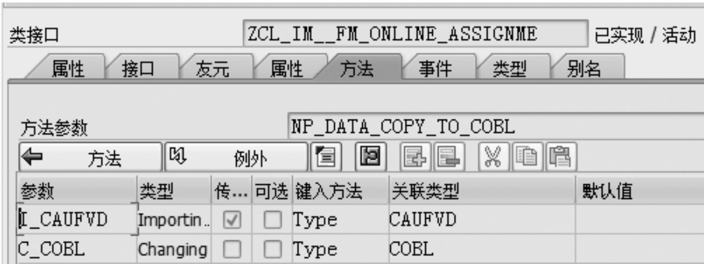


图 8.13-8

根据网络订单的数据（参数 I_CAUFVD），使用用户自定义逻辑，在 C_COBL 中写入额外附加字段的值，为后续 FM 科目分配派生策略推导初始源数据增强提供数据依据。

➢ NV_DATA_COPY_TO_COBL：Copy NV Order Data to structure COBL。根据 WBS 网络作业数据，使用用户逻辑为 COBL 额外字段赋值（比如用户自定义扩展的 CODING BLOCK 字段），如图 8.13-9 所示。

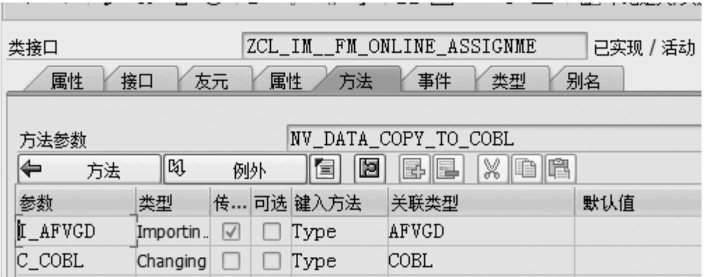


图 8.13-9

根据网络作业的数据（参数 I_AFVGD），使用用户自定义逻辑，在 C_COBL 中写入额外附加字段的值，为后续 FM 科目分配派生策略推导初始源数据增强提供数据依据。

➢ SD_DATA_COPY_TO_COBL：Copy SD Order Data to structure COBL。根据 SD 订单数据，使用用户逻辑为 COBL 额外字段赋值（比如用户自定义扩展的 CODING BLOCK 字段），如图 8.13-10 所示。



图 8.13-10

根据 SD 订单的数据（参数 I_VBAK、I_VBAP），使用用户自定义逻辑，在 C_COBL 中写入额外附加字段的值，为后续 FM 科目分配派生策略推导初始源数据增强提供数据依据。

3）FMRI：提供 FI 凭证在生成 FM 预算消耗凭证的一些自定义逻辑控制，其主要提供方法如下：

➢ FMRI_BADI_1：Value Type Determination for 30-30 Postings。当 FI 凭证记账行项目的承诺项目的金融类别都为 30 时，决定其生成的 FM 预算消耗凭证的值类型是 66（转账过账，系统默认）还是 54（发票），如图 8.13-11 所示。

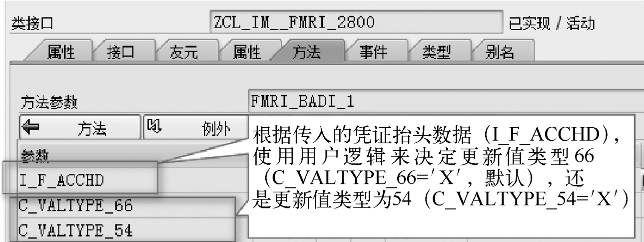


图 8.13-11

在凭证只有金融类别为 30 的承诺项目情况下，根据凭证抬头数据，使用用户逻辑来决定 FM 预算消耗凭证的值类型，当 C_VALTYPE_66 =' X'（默认值）时，值类型为 66，当 C_VALTYPE_54 =' X' 时，值类型为 54。

➢ FMRI_BADI_2：Ledger-Dependent Statistics Update。根据 FI 凭证数据及 FI 对应生成 FM 预算凭证数据，使用用户逻辑来决定其是否为统计性记账，如图 8.13-12 所示。

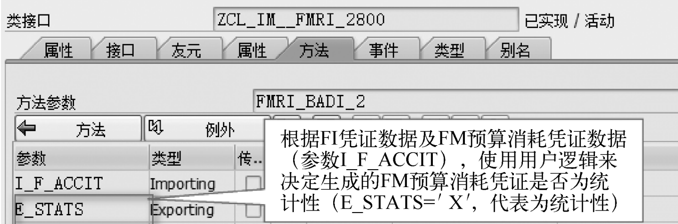


图 8.13-12

当参数 E_STATS 的值为‘X’时，代表 FM 预算消耗凭证为统计性记账。

- FMRI_BADI_3：Fill Field FMVOR。使用用户逻辑来填写 FM 预算凭证中字段 FMVOR 的值，来代表所属的 FM 交易，通常该字段由系统自动来填写，即不使用此方法来改写。
- FMRI_BADI_4：Determine Due Date。若 FI 凭证中有多个客户、供应商记账行项目（其承诺项目金融类别为 60）或者有多个预付款请求、预付款，其每个行项目上的到期日不一样，在生成 FM 预算消耗凭证时使用自定义逻辑来决定使用哪个到期日为 FM 预算消耗的到期日（注意：根据更新参数的设置及覆盖设置，到期日可以被配置为 FM 预算消耗的凭证的记账日，在这种情况下就需要对使用这个增强来决定到期日，从而决定 FM 的记账日），如图 8. 13-13 所示。

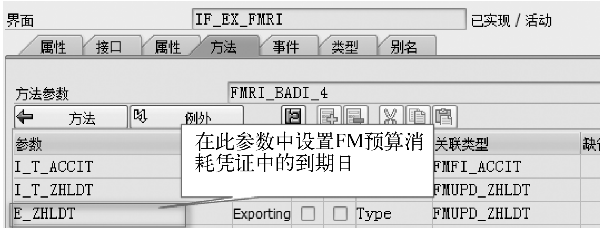


图 8. 13-13

I_T_ACCIT：FI 凭证和 FM 预算消耗凭证的数据。

I_T_ZHLDT：FI 凭证中有多个客户、供应商记账行项目（其承诺项目金融类别为 60）或者有多个预付款请求、预付款，其行项目上汇总的多个到期日。

8. 14 FM 预算消耗的报表

FM 模块与其他模块集成生成了 FM 预算消耗凭证，这些预算消耗凭证数据主要保存在以下三个表中：

- FMIOI：主要记录了 FM 预算承诺消耗凭证和专项资金的转账凭证，其主要值类型如下：

  50 采购申请

  51 采购订单

  52 商务旅行承诺

  64 基金转移

  65 基金承诺

  80 基金冻结

  81 基金储备

  82 基金预先承诺

  83 收入预测
- FMIFIIT：主要记录了来自 FI 凭证生成的 FM 预算消耗凭证，其主要值类型如下：

  54 发票

  57 付款

  58 预付定金请求

60 预制凭证

61 预付定金

66 转账过账

➢ FMIA：主要记录了 CO 模块内部成本核算与 FM 集成时生成的 FM 预算消耗凭证，其值类型如下：

95 第二成本过账（CO）

查看这些 FM 凭证，可以通过报表事务码查看，如下：

1）FMRP_RFFMTO10X：查看按值类型、金额类型汇总的 FM 预算消耗凭证（包含实际和承诺），并可追查其明细，如图 8.14-1 所示。

承诺/实际合计记录

选择

承诺/实际合计记录

FMA	基金	BP	基金中心	承诺项目	VT	值类型文本	金额类型	货币	Σ PB 承诺/实际	Σ 承诺/实际	统计标识符
2800			280001	1401-01	50	购买申请	初始的	CNY	350.00		
2800			280001	6000-01-01		购买申请	初始的	CNY	370.00		
2800			280001	1401-01		购买申请	减少	CNY	125.00-		
2800			280001	6000-01-01		购买申请	减少	CNY	145.00-		

图 8.14-1

双击行，可追查其明细，如图 8.14-2 所示。

凭证日记账

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账	公司码	客户	供应商	统计字段	C/f 级别
10016174	10	购买申请	0100	1	2016.01.01	0.00	250.00	1401-01	280001			2800		3000		
10016175				1		0.00	100.00	1401-01	280001			2800				

图 8.14-2

2）FMRP_RFFMEP1OX：查看预算的承诺消耗和资金传输，其数据来自 FMIOI，如图 8.14-3 所示。

承诺: 凭证号的行项目

选择

承诺: 凭证号的行项目

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2016

参考凭证号	项目	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账科目	公司码	客户	供应商	统计字段	C/f 级别
4500017674	10	采购订单	0100	6	2016.06.01	1,500.00	1,500.00	6000-01-01	280001		51410100	2800		3511		
			0200	6		1,501.00-	1,501.00-	6000-01-01	280001		51410100	2800		3511		
			0500	6		1.00	1.00	6000-01-01	280001		51410100	2800		3511		
	20		0100	1	2016.01.01	0.00	1,500.00	6000-01-01	280001		51410100	2800		3511		

图 8.14-3

双击行，可以追查到相应的参考凭证号。

3）FMRP_RFFMEP1FX：查看 FI 凭证的 FM 预算消耗凭证，其数据来自 FMIFIIT，如

图 8. 14-4 所示。

会计过账：根据凭证号的个别项目

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2016

参考凭证...	项目	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账科目	公司码
100000018	2	发票	0100	4	2016.04.01	10.00	0.00	6000-01-01	280001		51411500	2800
				4		0.00	10.00	6000-01-01	280001		51411500	2800
			0200	4		10.00-	0.00	6000-01-01	280001		51411500	2800
				4		0.00	10.00-	6000-01-01	280001		51411500	2800

图 8. 14-4

双击行，可以追查到相应的参考凭证号。

4）FMRP_RFFMEP1CX：查看 CO 内部成本核算与 FM 集成时生成的 FM 预算消耗凭证，其数据来自 FMIA，如图 8. 14-5 所示。

控制过账：凭证号的行项目

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2016

参考凭证号	项目	值类型文本	金额类型	Prd	FM 过账日期	承诺预算	支付预算	承诺项目	基金中心	基金	总账科目	公司码
600000024	1	实际成本记账	0100	1	2016.01.31	0.00	126.50	6000-01-01	280002		8000000001	2800
	2			1		0.00	126.50-	6000-01-01	280001		8000000001	2800
600000026	1			1		0.00	126.50	6000-01-01	280002		51411500	2800
	2			1		0.00	126.50-	6000-01-01	280001		51411500	2800

图 8. 14-5

双击行，可查看参考凭证号的内容。

第 9 章　PSM-FM 的年结

FM 的年度结账通常在一个财政年度结束后下一个年度执行前，在执行年度结账时，必须根据企业实际情况规划好如何进行年度结账，具体流程如图 9-1 所示。

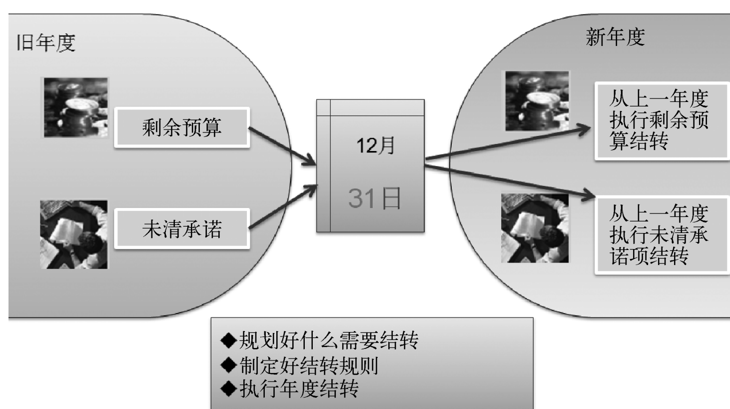


图 9-1

- ➢ 根据企业实际情况规划哪些未清预算承诺消耗需要结转，其对应的预算是否也同步结转，未清预算承诺消耗会影响年度预算执行报表。
  - ◇ 采购申请：年底未执行完的采购申请，若在下年度还需继续执行，则需要结转，反之则关闭完成采购申请，释放占用的预算承诺消耗。
  - ◇ 采购订单：年底未执行完的采购订单，若在下年度还需继续执行，则需要结转，反之则关闭完成采购订单，释放占用的预算承诺消耗。
  - ◇ 销售订单：年度未执行完的销售订单，若在下年度还需继续执行，则需要结转，反之则关闭销售订单，释放占用的预算承诺消耗（收入预测）。
  - ◇ 差旅计划请求及差旅报销单：报销单年底前执行记账，差旅计划请求如果跨年度并在下一年要继续使用的，可以执行结转。
  - ◇ 专项资金凭证：
    - ● 基金冻结：通常是专门用来锁定预算的，年末一般都需设置完成，释放占用的预算承诺消耗。
    - ● 基金储备：与采购合同、物料预留集成后且有未完业务会在后续年度继续执行的（采购合同执行生成采购订单、物料预留发货账），执行结转，反之设置完成，释放占用的预算承诺消耗。
    - ● 预先基金承诺、基金承诺：除非特殊情况需要延续到下一年来执行的，通常在年底全部设置为完成。
  - ◇ 发票：基于预算消耗需要完全反映记录到付款阶段的付款预算，才需要将发票结转到下一年度，以供在下一年度进行付款。这种情况并不符合中国大多数企业的情况，毕竟这种情况是放弃了经营预算的执行控制并转移到付款预算执行及分析。
  - ◇ 预付款请求：年底前全部付款，不需付款的请求，冲销关闭（FB08）。

◇ FM 请求：年底前全部过账，不需过账的删除（F885/F895）。

➢ 根据企业实际情况规划哪些剩余预算需要结转，剩余预算的执行，会影响预算执行及相关分析报表。

◇ 经营预算：经营预算的年底结余，一般不用结转，而是用于预算执行的分析，且其预算消耗数据中通常不包含预算承诺消耗数据。

◇ 项目预算：项目预算控制是整体跨年度控制的，不需要结转；项目预算控制是按年度控制的，且当前年度未用完预算还需在下一年度继续使用的，需要结转，这也是目前在中国大多数企业中最常见剩余预算需要结转的情况。

➢ 结转规则。

◇ 允许结转的未清预算承诺消耗。

◇ 新、旧年度间结转 FM 科目分配重新生成。通常上、下年度一致，但在某些特殊情况下可能会不一样，比如预算责任部门基金中心发生了变化，预算的科目承诺项目发生了变化，造成了上、下两个年度的 FM 科目分配不一致，需要设定重分配的派生策略规则来生成下一年度的新的 FM 科目分配（即新的预算消耗过账地址）。

➢ 执行结转。

◇ 准备工作：

- 新年度预算结构已建好，可从上一年度复制。
- 新年度预算已录入或者无录入但新年度的预算控制不强控。
- 打开下一年度 FM 过账的期间。
- 重分配的 FM 科目派生策略规则已维护好。

◇ 关闭未清预算承诺消耗处理：

- 结算关闭新年度不再用的合同的专项资金凭证。
- 对来年不再执行的采购申请、采购订单设置为完成。
- 对专项资金凭证设置为完成。
- 对销售订单设置关闭。
- 删除年底不过账的预制发票。
- 冲销年底不过账的预付款请求。

◇ 结转未清预算承诺消耗处理：

- 重新评估外币采购订单未清承诺金额。
- 结转未清预算承诺消耗。

注意：到本步完成后，当前年度应该不再有预算的承诺消耗。

◇ 剩余预算结转。

9.1 FM 年结的配置

FM 年结的配置如图 9.1-1 所示。

1）定义重新分配的派生策略

在图 9.1-2 中，双击按钮，定义具体的派生步骤。派生规则的具体步骤，需要根据实际需求来定义，比如上一年承诺消耗转到下一年具体 FM 科目哪些要变，可以根据结转发出方（上一年度）的公司代码、值类型、承诺项目类型等作为条件，以发送方（上一年度）

的 FM 科目的值来派生出接收方（下一年度）FM 账户分配要素的值，总体来讲这就是结转承诺时由于 FM 科目分配变化（含预算责任部门的变化引起）形成上、下年度 FM 科目分配的映射表。此外，剩余预算的结转（结算操作为 BCOV）上，派生规则还支持将上一年度一个 FM 科目分配的剩余预算结转到下一年度的多个 FM 科目，即 1∶N 的方式来结转，并在接收方中指定接收的比例，如图 9. 1-3 所示。



图 9. 1-1



图 9. 1-2



图 9. 1-3

其派生规则值录入如图 9.1-4 所示。

派生规则 0002-剩余结转下一年拆分到多个FM地址

发送方FM一个地址，分拆三个部分，序列号为分拆顺序

接收的多个地址，非最后一个需要把“上个目标对象”清空，最后一个需要选上

规则值

发送方基金中…	发送方基金程序…	序列编号	已…	接收方基金中…	接收方基金计划…	预算类型	FM-CF：分配…	上个目标对象
280001	2800-2017-01	1	=	280001	2800-2017-01	Y001	30.00	☐
280001	2800-2017-01	2	=	280002	2800-2017-01	Y001	30.00	☐
280001	2800-2017-01	3	=	280003	2800-2017-01	Y001	40.00	☑

图 9.1-4

在派生规则的源中除了需要发送方地址外，还需要选序列编号（NUMBER），接收方除FM 地址外，还需要包含接收百分比（PERCENTAGE）、上个目标对象（LAST_TARGET），且上个目标对象在序列编号 1~倒数第 2 的行中值要清空，最后一个序列号要把值设上。

注：上、下年度承诺结转 FM 科目无变化，这一步可以不用配置。

2）分配重分配的策略到基金管理范围

为财务管理范围的结账操作分配派生策略，如图 9.1-5 所示。可以为不同的结算操作分配不同的派生策略，通常对需要启用 FM 再分配结算操作进行启用。如无业务需求，是可以不配置的。

新条目：所添加条目的概览

重分配：将派生策略分配到 FM 范围和会计年度

FMA	发送方 FY	结账操作	派生策略	策略描述
2800	2016	*	2800_2016	00财务管理范围2016_FM科目分配重派生

结算操作	简短描述
CCF	承诺结转
REAS	承诺凭证的重分配
BCOV	剩余预算结转
BTRF	传输预算 (BCS)
CBV	复制预算/预算版本
CDRG	复制补进合格的关系
CBSP	复制预算结构
PCLO	初始结算：结转剩余预算（预算控制系统）
*	所有结账操作

图 9.1-5

3）输入默认设置

年度结转的默认设置如图 9.1-6 所示。

更改视图 "会计年度更改：缺省设置"：概览

新条目

会计年度更改：缺省设置

FM …	承诺结转已允许	预算结转承诺允许	剩余预算已允许
2800	☑	☑	☑

图 9.1-6

承诺结转已允许：允许预算承诺消耗结转到下一年度。

预算结转承诺允许：允许在结转预算承诺消耗时对应的预算也结转。实际业务中，通常

这个也不设置。除某些特殊业务流程，如承诺业务未完成后续业务，其承诺消耗占用的预算要带到下一年度使用，可以设置，但要注意的是它会影响预算编制的流程，或者说预算编制的流程会影响是否设置此参数。举例来说，预算编制通常是在年底前好几个月就开始编制的，编制人此时无法确定到年底未清的预算承诺消耗还有多少，因此编制时通常是全盘考虑下一年度的预算，在无法考虑到这部分时但下一年度预算又全年整体编制了，一旦使用此功能就会出现结转完成后多出了一部分预算。因此是否设置此参数一定要根据企业的预算编制和预算执行流程来决定。配置案例出于功能操作，因此设置了此参数，请勿照搬，而是根据实际业务需求来设定配置。

剩余预算已允许：允许结转剩余预算到下一年度。一般情况下对于年度专项预算出现跨年度执行的情况，会出现上一年度未用完的预算允许下一年度接着使用，比如本配置案例中使用了年度专项预算，因此设置此选项。

4）创建财政年度更改凭证的编号范围

定义结转凭证的编号范围段，如图 9.1-7 所示。

编辑间隔：编号范围对象 会计年度更改凭证，子对象 2800

号	起始编号	截止编号	编号范围状态
01	1000000000	1999999999	1000000009

图 9.1-7

5）定义承诺结转的基础设置

新条目

基金管理结账操作：承诺结转的设置

FMA	财务管理范围名称	选择	结转	批准过程
2800	BestRun China	☑	标准	无批准过程

1 单层批准过程
2 双层批准过程
无批准过程

图 9.1-8

选择：设置选项代表在 FM 预算承诺消耗结转时，可以通过对话处理来选择上一年结转到下一年对应的多个 FM 科目分配中的一个，用于结转承诺。设置此参数的一般条件如下：

- 业务上，年度预算承诺消耗结转时上、下年度的 FM 科目不一致，且上、下年度 FM 科目分配对应关系有 1：N 情况。
- 在 FM 范围内承诺结算操作事务中分配的“重分配 FM 科目派生策略”中已制定好 1：N 的派生规则，其派生规则的制定可参照前面讲的重分配 FM 科目分配派生策略中的剩余预算结转到多个 FM 地址上的例子。

另外要注意在承诺结转时，这里的“选择”参数设好后，只针对派生规则策略对上年转下一年度时 FM 科目分配地址的 1：N 起作用，在派生规则策略设置接收方的金额比例是不起作用的（注：结转接收方金额比例只针对剩余预算结转起作用）。

结转：有两个参数值，即标准和含有凭证链。一般正常业务下选标准即可。两者间的差

异如下：

➢ 标准：按照 SAP 标准进行预算承诺消耗结转（使用程序 RFFMCCF1），将承诺消耗单据（如基金储备、基金承诺等）按照其未清金额进行结转，通常结转完成后产生两行记录：

300 上一年度末期间的减少 ：未清金额

350 下一年度开始期间的增加：未清金额

➢ 含凭证链：将承诺消耗单据按照未清金额和消耗金额一起结转（使用程序 RFFMCCF1_CHAIN），通常产生四行记录：

300 上一年度末期间的减少 ：未清金额

350 下一年度开始期间的增加：未清金额

351 上一年度末期间的消耗金额减少：已消耗金额

352 下一年度开始期间的消耗金额增加：已消耗金额

批准过程：有三个参数值，即无批准过程、单层批准过程、双层批准过程。通常设置无批准过程，在实际业务中需要结转的承诺消耗通常是在其结转前的预备过程就进行了清理，对无须结转的未清预算承诺消耗设置为完成，释放了其占用的预算。三个参数值的主要差异见表 9. 1-1。

表 9. 1-1

流程操作步骤	无批准过程	单层批准过程	双层审批过程
FMJ2 结转承诺	直接生成结转凭证和其对应预算凭证（配置了预算结转承诺允许，后同）	生成结转，其对应预算带有审批号的待审清单	生成结转、其对应预算带有审批号的待审清单
FMJ_APP 审批承诺结转清单	无须操作	审批操作完成后，生成结转凭证和其对应预算凭证	操作审批两次：一次承诺的结转允许，第二次审批承诺对应预算的生成允许 二次审批完成后，生成结转凭证和其对应预算凭证 注：一般只有在配置了预算结转承诺允许的情况下，设置参数

6）输入承诺结转支付预算的设置

启用了 9F 付款预算且更新参数支持付款预算更新的，需要配置，如图 9. 1-9 所示。



FM ...	会...	价...	结转已允许
2800	2016	50	☑
2800	2016	51	☑
2800	2016	52	☑
2800	2016	58	☑
2800	2016	65	☑
2800	2016	81	☑
2800	2016	82	☑
2800	2016	83	☑

图 9. 1-9

设定 FM 范围、年度哪些值类型需要设置结转允许。另外在更新参数的其他设置中（事务码 OFUP）参数“结转层”中勾选“使用承诺”。此外对于特殊需求业务需要结转 54 值类型–发票（比如前面讲的基于付款预付完全反映到付款阶段的预算执行及控制），除在这里加上 54 类型的结转允许，同样也需要在更新参数的其他设置中（事务码 OFUP）参数“结转层”中一定要勾选“使用发票”。

7）输入承诺结转承诺预算的设置

启用了 9G 承诺预算且更新参数支持承诺预算更新的，需要配置，如图 9.1–10 所示。

在会计年度更改中控制承诺预算承诺

FM ...	会...	价.	结转已允许
2800	2016	50	☑
2800	2016	51	☑
2800	2016	52	☑
2800	2016	58	☑
2800	2016	65	☑
2800	2016	81	☑
2800	2016	82	☑
2800	2016	83	☑

图 9. 1–10

其配置和使用与前面第 6）条的“输入承诺结转支付预算的设置”意义一样。

8）激活承诺的预算结转

如果业务上需要承诺结转时同步结转其对应的占用预算到下年（前面讲默认配置中“承诺的预算结转允许”参数选上），则在这里可以激活允许同步结转预算到下年的承诺值类型和预算类别，如图 9.1–11 所示。如企业实际中无这类业务需求，这里不需要配置。

新条目

?

FMA	年	VT	预算类别	状态
2800	2016	++ 所有的能被结转的值类型	9F	X

++ 所有的能被结转的值类型
49 澄清工作清单 FI-CA
50 购买申请
51 采购订单
52 商务旅行承诺
54 发票
58 预付定金请求
60 预制凭证
61 预付定金
64 基金转移
65 基金承诺
80 基金冻结
81 资金储备
82 资金预先承诺

图 9. 1–11

9）定义承诺结转预算记录凭证

激活了承诺的预算结转允许后，指定默认结转时生成的预算凭证，如图 9.1–12 所示。

新条目

财务管理范围 2800 BestRun China

财年 2016

Einstellungen für Belegkopf

凭证类型 Y999

抬头文本 项目预算的承诺消耗自动分配预算

冲销原因

Einstellungen für Empfängerzeilen

预算类型(接收方) Y001

过账期间

分配主键值(接收方)

文本 上年项目预算的承诺消耗的自动分配预算

Einstellungen für Senderzeilen

预算类型(发送方) Y001

过账期间

文本 本年度项目预算的承诺消耗的自动预算分配

图 9.1-12

这里的预算类型是默认值，可以在重新分配 FM 科目分配派生策略的规则中派生推导指定其预算类型。配置案例是用于未清预算承诺消耗结转时在项目年度专项预算中同步结转过去。项目年度专项预算业务场景被定义为剩余预算可结转到下一年继续使用。

10）定义用于禁止从承诺付款中进行预算结转的派生策略

在第 8）条中配置了承诺的预算结转允许的值类型，但这个配置是整个 FM 范围起作用，对于多个公司使用同一个 FM 范围的情况，业务需求上会出现不同公司代码其是否允许结转值类型不一样，因此在这里可以通过一个派生策略来指定不允许承诺的预算结转。类似如图 9.1-13 所示。

派生规则 不执行承诺预算自动结转

无有效的过滤器值

规则值

公司代码	值...	已分配	标记：未结转预算
????		=	X

图 9.1-13

在派生策略的派生规则步骤中指定 FLG_NO_BUDGET=' X'，来阻止承诺的预算结转。具体的条件可以在派生策略的推导步骤中根据实际业务来决定，如公司+FM 账户分配要素+值类型来判断。在本配置案例中，由于设定了专项年度预算剩余预算和承诺结转对应预算的允许，而专项年度预算是由基金计划程序来定制的，因此在这里设定了当基金程序为空时，不允许对应预算的结转，其配置如下：

“条件”选项卡如图 9.1-14 所示。

分配

步骤描述 无程序计划程序其承诺对应预算不进行结转

有效的

定义 条件

只有在下面所列条款都相符的情况下才可执行

链接	原始	名称	明细	描述	操作	值
	SOURCE_FI…	FIKRS		财务管理范围	=	2800
AND	SOURCE_FI…	MEASURE		基金计划	=	

图 9.1-14

“定义”选项卡如图 9.1-15 所示。

分配

步骤描述 无程序计划程序其承诺对应预算不进行结转

有效的

定义 条件

源字段 原始

字段 用新值覆盖

常数 X

目标字段 原始 TARGET_FIELDS

字段 FLG_NO_BU… 标记：未结转预算

图 9.1-15

11）剩余预算的结转的关键统计指标。

剩余预算的结转必须要指定一个剩余预算的计算方法，在 FM 中通过定义一个关键统计指标来完成。本配置案例设定场景是年度项目预算的剩余可以结转，其前期配置中它的可用性控制分类账已指定了其预算和预算消耗的来源，因此这里配置如下：

事务码：FMKFDEF

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金管理政体→预算控制系统（BCS）→预算→控制预算流程→定义统计指标，如图 9.1-16 所示。

剩余预算=预算数据-记账数据（即预算消耗数）。

预算数据要与可用性控制分类账定义中的预算源一致。

记账数据要与可用性控制分类账中的消耗数据源一致。强调一下，由于是剩余预算结转到下年度的预算，其与可用性控制分类账中还可能有所不同，可用性控制分类账中的消耗数据不包含统计性记账，但剩余预算可根据实际业务需要来定义是否包含统计性的预算消耗，如果包含则在图 9.1-16 的配置中还要加一条记账数据中的统计性数据（统计这一列设置为 X）。

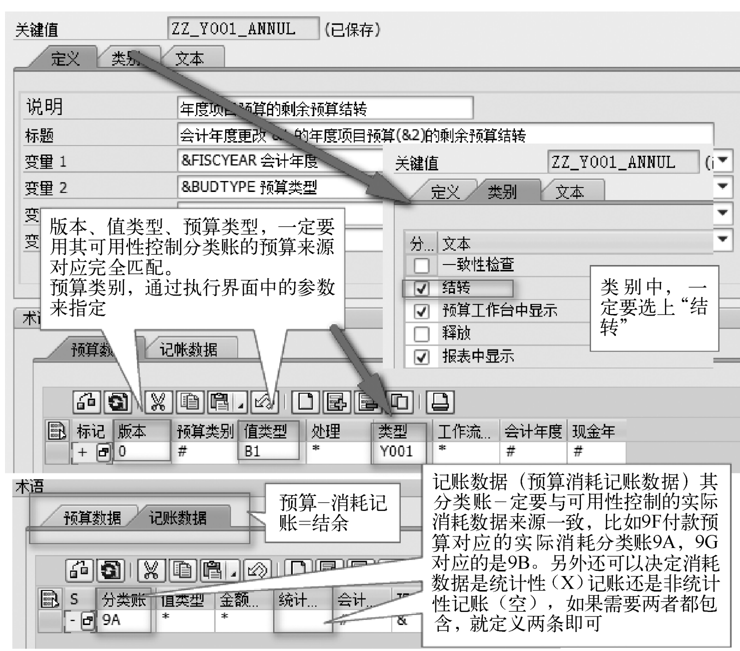


图 9.1−16

9.2 FM 年结的操作

9.2.1 未清预算承诺消耗的关闭

1）FMCP_EF_CLOSE−结算合同指定用途的基金

对不需执行的合同关闭其对应的专项资金凭证，如图 9.2.1−1 所示。

从合同中设置指定用途基金的已完成的标识

财务管理范围	2800		
承诺计划的截止日期	2016.12.31		
凭证层次上的限制			
公司代码	2800	到	
采购凭证	4090000006	到	
项目	10	到	
凭证编号		到	
流程控制			
☑测试运行			

图 9.2.1−1

按〈F8〉键执行，结果如图 9.2.1−2 所示。

从合同中设置指定用途基金的已完成的标识

采购凭证	项目	框架协议目标值	货币	O	公司	科	有效日期	承诺金额	生	关	凭证编号	项
4090000	10	500.00	CNY	N	2800	K	2016.01.01	500.00	X	X	101	1

图 9.2.1−2

正式运行完成后，检查采购合同，其对应的承诺计划和专项资金凭证被关闭，如图 9. 2. 1-3 所示。

抬头数据

目标值 500.00 CNY 承诺计划类别 N 科目分配类别

项目数据

项目	有效日期	承诺金额	生	关闭	凭证编号
1	2016.01.01	500.00	☑	☑	101
		0.00	☐	☐	
		0.00	☐	☐	
		0.00	☐	☐	

项目 1 [1] 2016.01.01

账户分配数据

项目	S	凭证编号	项	账户分配值	承诺项目	基金中心
1	1	101	1	500.00	6000-01-01	280001

图 9. 2. 1-3

2）FMYC_DELWF 重置指定用途基金的工作流

年底对工作流未审批完成的专项资金凭证进行重置，如图 9. 2. 1-4 所示。

重置指定用途基金的工作流

财务管理范围 2800

财年 2016

凭证层次上的限制

公司代码 2800 到

凭证类别 到

指定用途的基金 63 到

凭证类型

☑指定用途的基金

☑值调整

进程控制

☐测试运行

图 9. 2. 1-4

按〈F8〉键执行，结果如图 9. 2. 1-5 所示。

财务管理范围 2800 日期

财年 2016 时间

已删除对象的数量 1 模式

状态	凭证类型	类	凭证编号	项	值...	创建者	已输入时间	描述
OOO	指定款项资金	50	63	1		ZHANGCHL	2017.06.29	

图 9. 2. 1-5

正式运行后，工作流未完成审批的专项资金凭证将被设置为零金额的审批完成，如图 9.2.1-6 所示。

图 9.2.1-6

在图 9.2.1-6 中，单击菜单“环境”→“更改凭证”→“凭证”，查看其修改日志，如图 9.2.1-7 所示。

图 9.2.1-7

3）FMMC-结算承诺

主要作用：对未清且次年不再继续使用的采购申请、采购订单、专项资金凭证、SD 订单设置完成标识（或删除标识），成功操作后，相应单据上未清占用的预算承诺消耗将被释放出来，预算消耗减少。操作如图 9.2.1-8 所示。

图 9.2.1-8

① FM 科目分配限制：指定要结清的 FM 账户分配要素限制范围。

② 采购申请设置完成标识：选择执行将采购申请设置完成标识。

③ 采购订单：设置最终发票和删除完成标识符，完成操作后释放预算承诺消耗的占用。

④ 指定用途的基金：对专项资金凭证设置完成标识符。

⑤ 销售凭证：指定 SD 销售订单关闭的拒绝原因（拒绝原因需要在 SD 模块中配置）。

⑥ 删除预制的发票凭证：删除预制发票凭证。

⑦ 附加选择：根据前面①~⑥的勾选，在附加选择中可以具体指定相应单据号码范围，如图 9.2.1-9 所示。

动态的选择

值类型		到	
凭证日期		到	
更改日期		到	
FM 过账日期		到	
FM 过账日期		到	
采购申请	10016173	到	
采购凭证	4500017674	到	
指定用途的基金	26	到	
销售凭证	14509	到	
公司代码		到	
FI 凭证号的会计年度		到	
凭证编号		到	
FM 范围货币计的未清金额		到	

图 9.2.1-9

可以具体指定要结清的相应单据，如采购申请号、采购订单号、专项资金凭证号、SD 订单号、预制凭证编号。

⑧ 录入相关参数后，执行结清。建议选测试运行，然后可根据测试运行清单中具体单据是否存在未清金额，再指定无未清金额的单据号，进行正式运行。对个别有未清单据的可单独执行。结清操作结果输出如图 9.2.1-10 所示。

财务管理范围 2800
项目数量 14

测试运行

结算项目

参考凭证号	参考项	公司	财年	值类型文本	未清金额	未清金额	同意
14509	10	2800	2016	收入预测	1,000.00-	1,000.00-	
10016173	10	2800	2016	购买申请	0.00	0.00	
10016173	20	2800	2016	购买申请	0.00	0.00	
10016174	10	2800	2016	购买申请	225.00	225.00	
10016174	20	2800	2016	购买申请	225.00	225.00	
45000176...	30	2800	2016	采购订单	0.00	0.00	
45000176...	10	2800	2016	采购订单	10.00	10.00	
14508	10	2800	2016	收入预测	0.00	0.00	
26	1	2800	2016	基金承诺	1.00	1.00	
35	1	2800	2016	基金预先承诺	0.00	0.00	
54	1	2800	2016	基金承诺	0.00	0.00	
54	2	2800	2016	基金承诺	0.00	0.00	
54	3	2800	2016	基金承诺	0.00	0.00	
65	1	2800	2016	基金承诺	1.00	1.00	
18000000...	2	2800	2016	预制凭证	100.00-	100.00-	

可在这里筛选出未清金额为零的相应单据进行标识完成。对确实未清在后续业务中不需要继续使用的，也可单独指定包含在其单据里

图 9.2.1-10

测试无误后正式运行即可。正式运行完成后，相应单据的预算承诺消耗占用将被清零。

9.2.2 未清预算承诺消耗的结转

1）FMIR\FMMI：打开下一年度的预算消耗记账期间

事务码：FMIR，如图 9.2.2-1 所示。



图 9.2.2-1

在图 9.2.2-1 中，录入财务管理范围，按〈Enter〉键进入下一界面，如图 9.2.2-2 所示。



图 9.2.2-2

在图 9.2.2-2 中，单击“新增”按钮，增加条目如下：

预算类别：记用的预算类别，如 9F。

年度：要开、关的年度。

科目设置基础：指 FM 科目要素值范围内的期间开、关，使用 00 即所有的 FM 科目分配范围。

值：指定要开、关的 FM 预算消耗值类型，＊代表所有的。

从～到：要打开的具体期间。

注： FMMI 为批量处理 FM 预算消耗的期间打开或关闭。

2）FMZZ 年重估外币的专项资金凭证

对下年继续使用需要结转的专项资金凭证，按照评估年底汇率计算未清外币的本位币金额，从而更新未清的 FM 预算承诺消耗的金额。操作前面已讲，这里不再重述。

3）FM_REVALUATION_PO－重新评估采购订单

对下年继续使用需要结转的专项资金凭证，按照评估年底汇率计算未清外币的本位币金额，从而更新未清的 FM 预算承诺消耗的金额。操作如图 9.2.2-3 所示。

图 9. 2. 2-3

指定好限制的外币采购订单，输入评估的汇率类型和换算日期，按〈F8〉键执行，结果如图 9. 2. 2-4 所示。

图 9. 2. 2-4

测试运行无误后可正式运行。

4）FMJ2-承诺结转

前提：通过未清预算承诺消耗的关闭操作，已经将下年不再继续使用的相关预算承诺消耗的单据（如采购申请、采购订单、专项资金凭证、差旅请求计划等）全部设置完成，并释放其占用的预算承诺消耗金额，系统中只剩下需在下年度继续使用的相关单据，这些单据将执行承诺的结转。

操作如图 9. 2. 2-5 所示。

① 指定要结转承诺的 FM 科目分配限制范围。

② 指定要结转承诺的公司代码、预算承诺消耗的值类型、结转承诺的单据号（如采购申请、采购订单、专项资金凭证号等）。通常建议是按单个值类型来进行结转处理。

③ 用对话处理：不直接生成处理结果结清，而是生成一个待处理清单，由用户在待处理清单中选中要结转承诺的行，再单击“结转承诺”来生成结转。通常不建议选这个，一般只有在承诺结转上、下年度 FM 科目分配为 1∶N 的情况，需要人工判断选择下年度的 FM 科目分配时才勾选此项。

财务管理范围 2800
发送方会计年度 2016

FM 科目分配的限制
同意 到
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
功能范围 到
基金计划 到
依照属性的限制
多重选择 FM 科目分配 变式名称

凭证层次上的限制
值类型 50 到 51
公司代码 2800 到
凭证编号 到
FI凭证
FI 凭证号的会计年度

进程控制
☑测试运行
☐用对话处理
☑冻结凭证
☑详细清单 格式
可用性控制 X 检查

图 9.2.2-5

④ 可用性控制：结转 FM 预算承诺消耗到下年度时，下年度的可用性控制分类检查的控制选项：

➢ 空-无可用性控制：没有检查可用性并且没有更新可用性分类账的值。运行程序之后必须重建可用性分类账。

➢ X-检查：检查并更新可用性分类账的预算消耗值。如果可用性控制出现错误消息，那么无法处理相应的行项目。程序运行之后不需要重建可用性控制分类账。

➢ U-不检查就更新：更新可用性分类账的预算消耗值，没有可用性控制，可以超出预算。程序运行之后不需要重建可用性控制分类账。

⑤ 在图 9.2.2-5 中，录入完参数后，按〈F8〉键执行结果如下：

➢ 无审批步骤的承诺结转：

◇ 无会话处理的结转如图 9.2.2-6 所示。

财务管理范围 2800 日期
财年 2016 时间
FYC 凭证的编号 12 模式

日志：未清项目的结转

凭证编号	RfItm	科目...	状态	科目分配选择	FMA 货币计未清金额	交易货币计未清金额	TCrcy	值类型文本
4500017685	10				40.00	40.00	CNY	采购订单
4500017677	10	1			10.00	10.00	CNY	采购订单

图 9.2.2-6

审批步骤、无会话处理的，运行结果直接生成承诺结转的凭证。

◇ 有会话处理的结果：

不直接进行承诺结转。通常在上、下年度结转时 FM 科目分配是对应 1∶N，并在重新分配 FM 派生策略中已定义。在结转承诺时先生成处理清单，类似如图 9.2.2-7 所示。

财务管理范围 2800 日期
财年 2016 时间
FYC 凭证的编号 2 模式

结转的未清项目

凭证编号	RfItm	科目…	状态	科目分配选择	FMA 货币计未清金额	交易货币计未清金额	TCrcy
100	1				1.00	1.00	CNY
100	2				10.00	10.00	CNY

图 9.2.2-7

在 1∶N 情况下，出现了“科目分配选择”，在图 9.2.2-7 中，双击行上的科目分配选择图标：，出现弹出框，如图 9.2.2-8 所示。

年末结账：未清项目的结转

基金中心	基金	承诺项目	功能范围	基金计划
280001		6000-01-01		2800-2017-0
280002		6000-01-01		2800-2017-0
280003		6000-01-01		2800-2017-0

图 9.2.2-8

在图 9.2.2-8 中，选择确定要结转到下一年度的 FM 科目分配，然后双击确定行，返回到清单界面，如图 9.2.2-9 所示。

年末结账：未清项目的结转

结转选择

财务管理范围 2800
财年 2016
FYC 凭证的编号 2

结转的未清项目

凭证编号	RfItm	科目…	状态	科目分配选择	FMA 货币计未清金额	交易货币计未清金额
100	1			✔	1.00	1.00
100	2				10.00	10.00

图 9.2.2-9

在图 9.2.2-9 中，“科目分配选择”这列的行值显示为绿色勾，说明结转下一年的 FM 科目分配已指定，依次为需要指定 FM 科目分配的行指定下一年度的 FM 科目分配，完成后选中要结转的行，单击结转选择按钮进行结转承诺，清单如图 9.2.2-10 所示。

财务管理范围 2800
财年 2016
FYC 凭证的编号 1

日志：未清项目的结转

凭证编号	RfItm	科目…	状态	科目分配选择	FMA 货币计未清金额	交易货币计未清金额
100	1			✔	1.00	1.00

图 9.2.2-10

➢ 带审批步骤的承诺结转：

当对承诺结转配置为带审批步骤结转时，此时并不立即执行承诺结转，而是生成带批准号的审批表清单，由后续审批完成后再进行结转，如图 9.2.2-11 所示。

财务管理范围	2800	日期
财年	2016	时间
FYC 凭证的编号	2	模式
批号	1000000011	

带审批步骤的承诺结转，生成一个带审批号的审批清单，在后继审批操作完成后再执行承诺的结转

日志：未清项目的结转请求

凭证编号	RfItm	科目...	状态	科目分配选择	FMA 货币计未清金额	交易货币计未清金额	TCrcy	值类型文本
100	1		○○○		1.00	1.00	CNY	资金承诺
100	2		○○○		10.00	10.00	CNY	资金承诺

图 9. 2. 2-11

在不带审批过程的承诺结转完成后，生成了相应的承诺结转凭证，可以查看结转凭证如图 9. 2. 2-12 所示。

凭证编号	对象类型文本
4500017677	基金管理凭证
1000000024	承诺结转凭证
4500017677	CO 承诺

FM 范围： 2800

会计年度更改凭证

FYC 凭证编号	发送方 FY	结转状态	FYC CyBkDN	参考凭证号	FMA 货币计未清金额	交易货币计未清金额
1000000024	2016			4500017677	10.00	10.00

凭证日记账

财务管理范围 2800
年度承诺项目 2017

参考凭证编号	RfItm	值类型	金额类型	Prd	FM 过账日期	结转层次	支付预算	TCrcy	支付预算	承诺项目
4500017677	10	采购订单	0100	1	2016.01.01		10.00	CNY	10.00	6000-01-01
4500017677	10	采购订单	0300	16	2016.12.31		10.00-	CNY	10.00-	6000-01-01
4500017677	10	采购订单	0350	1	2017.01.01	X	10.00	CNY	10.00	6000-01-01

图 9. 2. 2-12

其他值类型的预算承诺消耗结转生成的凭证也类似。

注：带凭证链的承诺结转操作界面基本相同，只是生成的结转承诺凭证不一样。

5）FMJ_APP ：批准承诺结转等审批清单

前提：当对承诺结转配置为带审批步骤结转时，必须执行本事务码进行审批，在审批完成后方生成承诺结转凭证。操作如下：

➢ 单层批准过程，如图 9. 2. 2-13 所示。

未清项目结转的批准

财务管理范围	2800
发送方会计年度	2016

批准过程

批号	1000000011

进程控制

☐测试运行	
可用性控制	U 不检查就更新

图 9. 2. 2-13

批准批号：在 FMJ2 中生成的待审批清单的审批号。

可用性控制：与 FMJ2 中此参数的意义一样。

按〈F8〉键执行，输入结果如图 9. 2. 2−14 所示。

图 9. 2. 2−14

批准选择：清单里选中要审批通过的行，单击此按钮，即完成审批。审批完成后生成承诺结转凭证，如果有承诺对应预算的结转，还会生成预算凭证。

拒绝选择：清单选中审批不通过的行，单击此按钮，审批不通过。

➢ 双层批准过程：如图 9. 2. 2−15 所示。

图 9. 2. 2−15

第一步审批，选中承诺结转，按〈F8〉键执行，如图 9. 2. 2−16 所洋。

图 9. 2. 2−16

在图 9. 2. 2−16 中，选择审批通过的行，单击“批准选择”完成审批。

第一步审批完成后，再用 FMJ_APP 进行第二次审批，在第二次审批时，批准层次选中“承诺预算”，其他操作与第一步审批过程相同。

审批完成后生成的承诺结转凭证和对应的预算凭证类似如图 9. 2. 2-17 所示。



图 9. 2. 2-17

在图 9. 2. 2-17 中，双击“基金管理凭证”，查看基金管理凭证如图 9. 2. 2-18 所示。

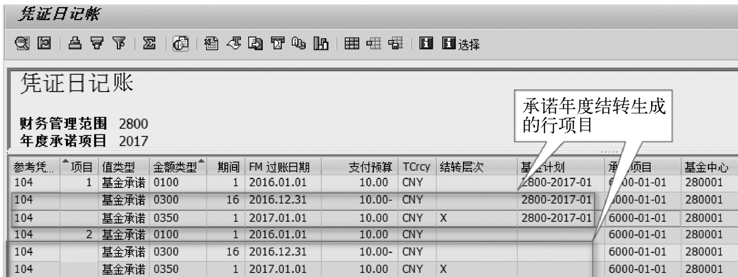


图 9. 2. 2-18

在图 9. 2. 2-17 中，双击“承诺结转凭证”，查看承诺结转凭证如图 9. 2. 2-19 所示。

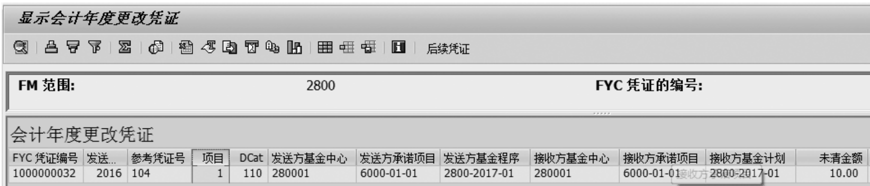


图 9. 2. 2-19

对于配置案例中的专项年度预算，其对应的预算结转凭证已生成，可以选中行，单击“后续凭证”按钮，来查看生成的对应预算结转生成的凭证，如图 9. 2. 2-20 所示。



图 9. 2. 2-20

双击 BCS 分录凭证行，可以查看生成的预算凭证，如图 9. 2. 2-21 所示。

6）FMJ3 ：撤销预算承诺消耗的结转

当发生已结转的预算承诺消耗有错误时，可以用 FMJ3 进行撤销，冲回之前的承诺结转和对应预算结转。其操作界面与 FMJ2 类同，这里不再重述。

图 9.2.2-21

7）FMJ_DISPLAY：显示承诺结转的凭证清单

略。

9.2.3 剩余预算的结转

1）FMMPPCLO：剩余预算传输过账

用于在年底前将尚有剩余预算 FM 科目地址转移到其他预算 FM 科目地址或其他预算类型，其作用主要是转移、分配、平衡剩余预算。它作为一个可选的功能使用，不是必需步骤。操作如图 9.2.3-1 所示。

图 9.2.3-1

使用前提：重分配 FM 科目派生策略已配置好（结算操作 PCLO），关键统计指标已维护好。

按〈F8〉键运行，生成了预算传输转移，输出结果如图 9.2.3-2 所示。

预先结算：转账剩余预算

基金管理范围	2800	预算类别	付款
发送方		接收方	
*********版本	000	*********会计年度	2016
*********会计年度	2016	*********期间	012
*********期间	012	再评估(%)	100.00

结果凭证清单

类型	凭证编号	行项目	基金	基金中心	承诺项目	基金计划	BP	预算类别	处理	类型	本币金额	附加行
▢	#000000001	000001		280001	6000-01-01	2800-2017-01		9F	SEND	Y001	100.00	
		000002		280001	6000-01-01	2800-2017-01		9F	RECV	Y001	100.00	

图 9.2.3-2

2）FMMPCOVRN：剩余预算的结转

前面已讲过，对本年度尚未用完的预算需要在下年使用，可以结转到下一年度。比如本配置案例中针对专项年度预算，由于执行延期，可能会在下一年度执行，因此需要把剩余的预算转到下一年度。操作如图 9.2.3-3 所示。

财务管理范围 2800
预算类别 9F 到
版本 0
会计年度 2016 现金有效年度
科目分配类型
○预算地址
⊙有效性控制数据 有效性控制分类账 X1 年度项目预算(付款)
⊙控制对象
○自动补进组
○手工补进组
补进组
补进组 到
FM 科目分配的限制
基金 到
预算期间 到
基金中心 到
承诺项目 到
基金支持的项目计划 2800-2017-01 到
依照属性的限制
多重选择 FM 科目分配 变式名称
计算基数
关键值 ZZ_Y001_ANNUL
凭证设置
凭证类型 Y999 凭证日期 2017.01.01
发送方预算类型 Y001 接收者预算类型 Y001
发送者期间 12
⊙接收者期间 1
○分配代码
附加数据
处理选项
处理选项
测试模式 X 测试运行
☑明细清单 布局
☐每个有效性控制对象/覆盖组的分组设置
分组设置
☐使用并行处理
并行处理
并行处理
多重任务数 10

图 9.2.3-3

① 指定剩余预算结转的预算类别、版本、年度等。

② 指定限制结转的 FM 科目分配类型：可按照预算地址和控制对象地址来限制。

③ 限制要结转的 FM 账户分配要素的范围值。

④ 关键值：指定剩余预算结转时用于计算的关键指标。注意前面结转的预算类别、版本等不要与关键指标中定义预算类别版本有冲突。

⑤ 指定生成的剩余预算结转的凭证类型、凭证日期、发送方和接收方的预算类型、发送方和接收方的期间。

⑥ 附加数据：单击可录入剩余预算结转凭证的抬头文本等相关信息。

⑦ 测试模式：

空：正式更新运行。

X：有可用性控制检查的测试运行。

Y：无可用性控制检查的测试运行。

在图 9.2.3-3 中，录入完成后，按〈F8〉键执行预算结转，输出结果如图 9.2.3-4 所示。

结转剩余预算

基金管理范围	2800	预算类别
发送方		接收方
*********版本	000	*********会计年度
*********会计年度	2016	*********期间
*********期间	012	
模式	测试运行（无数据库更新）	
关键指标	ZZ Y001 ANNUL	

剩余预算结转PM科目分配为1:1的结果

结果凭证清单

类型	凭证编号	凭证编号	行项目	基...	基金中心	承诺项目	基金计划	BP	预算类别	处理	类型	Σ	以本币计的金额	附加行
▢	#000000001	#000000001	000002		280001	6000-01-01	2800-2017-01		9F	CORV	Y001		119,979.00	
										CORV		▪	**119,979.00**	
▢	#000000001	#000000001	000001		280001	6000-01-01	2800-2017-01		9F	COSD	Y001		119,979.00	
										COSD		▪	**119,979.00**	
												▪▪	**239,958.00**	

图 9.2.3-4

➢ 有重分配 FM 科目派生策略或 FM 科目分配 1∶N 的结转如图 9.2.3-5 所示。

结转剩余预算

基金管理范围	2800	预算类别
发送方		接收方
*********版本	000	*********会计年度
*********会计年度	2016	
*********期间	012	
模式	测试运行（无数据库	
关键指标	ZZ Y001 ANNUL	

下年度的输入，由上年度1:N 的拆分转入。其拆分规则及比例，由重分配派生策略的规则决定

结果凭证清单

类型	凭证编号	凭证编号	行项目	基金中心	承诺项目	基金计划	预算类别	预算过程	类型	Σ	以本币计的金额	附加
▢	#000000001	#000000001	000002	280001	6000-01-01	2800-2017-01	9F	CORV	Y001		35,993.70	
▢	#000000001	#000000001	000003	280002	6000-01-01	2800-2017-01	9F		Y001		35,993.70	
▢	#000000001	#000000001	000004	280003	6000-01-01	2800-2017-01	9F		Y001		47,991.60	
								CORV		▪	**119,979.00**	
▢	#000000001	#000000001	000001	280001	6000-01-01	2800-2017-01	9F	COSD	Y001		119,979.00	
								COSD		▪	**119,979.00**	
										▪▪	**239,958.00**	

上年度转出：100%

图 9.2.3-5

正式运行后生成的剩余预算结转凭证如图 9.2.3-6 所示。

图 9. 2. 3-6

9. 3　FM 年结操作的增强

9. 3. 1　重分配 FM 科目派生策略的增强

SAP ERP 系统提供了 BADI：FM_FYC_DERIVE 来提供对重分配 FM 科目派生策略的增强使用，其主要提供以下方法：

➢ COPY：Fill Additional Fields for Derivation。可以根据系统数据来修改派生策略推导执行前的数据，并填写用户自定义扩展字段数据以供在推导步骤中使用，如图 9. 3. 1-1 所示。

图 9. 3. 1-1

I_ACTIVITY：结算操作处理过程。

I_F_SOURCE_FIELDS：初始来源数据。

C_F_FMYC：目标的派生规则推导初始源数据，双击其结构类型“FMYC”，可以在 CI_FMYC 结构中扩展用户自定义字段，可在派生规则步骤中进行推导，如图 9. 3. 1-2 所示。

图 9. 3. 1-2

➢ DERIVE：Derivation Step as Enhancement。重分配 FM 科目派生策略中的增强步骤指定，类似 FM 科目分配派生策略中的增强步骤。通过增强步骤使用用户自定义逻辑来推导目标字段值，如图 9.3.1-3 所示。

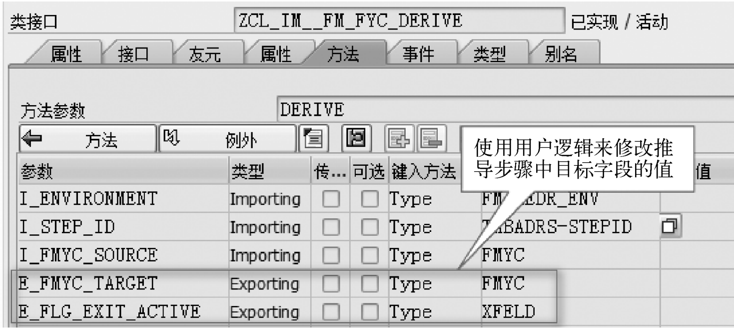


图 9.3.1-3

I_STEP_ID：推导增强步骤中用户自定义的步骤编号。

I_FMYC_SOURCE：推导增强步骤中定义的源字段值。

E_FMYC_TARGET：推导增强步骤中使用用户逻辑修改目标字段的值。

E_FLG_EXIT_ACTIVE：E_FMYC_TARGET 中目标字段值修改成功后，标识为‘X’，反之清空。

➢ RETURN_MESSAGE：Additional Return Parameters。对重分配 FM 科目派生策略执行后的结果进行检查，并根据用户的逻辑检查后，返回一个检查结果的消息。如果消息中包含错误类（类型为 E），会阻止后续操作的继续执行，如图 9.3.1-4 所示。



图 9.3.1-4

9.3.2 未清预算承诺消耗的结转增强

在预算承诺消耗的结转过程中，SAP 系统主要提供了以下增强供用户使用。

1）FM_CCF_REFINE：Individual Carryforward Rules for Commitment Carryforward。承诺结转的单个结转规则。该 BADI 主要提供以下方法：

➢ FILTER_OPEN_ITEMS：FM Commitment Carryforward：Open Item Filter。提供用户逻辑筛选去除不需要的预算承诺消耗行项目，如在 FM 范围内定义了可承诺结转的值类型，但各公司代码业务情况不一样，要按照公司代码去除不需结转的承诺消耗，如

图 9.3.2-1 所示。



图 9.3.2-1

E_NO_CF：当被赋值为‘X’时，代表该行未清预算承诺消耗的结转将不执行。

E_F_MESSAGE：可以通过对此参数赋值用户逻辑判断后提示消息，此消息会返回到用户结转承诺的操作界面上。当 E_NO_CF 为空时，此参数被赋值了错误类型（E）的消息，将阻止后续的承诺结转进行。

➢ USERDIM_CHANGE：FM Commitment Carryforward：Change Customer-Specific Field。使用用户逻辑填入结转凭证中字段 USERDIM（客户维度）的值，如图 9.3.2-2 所示。

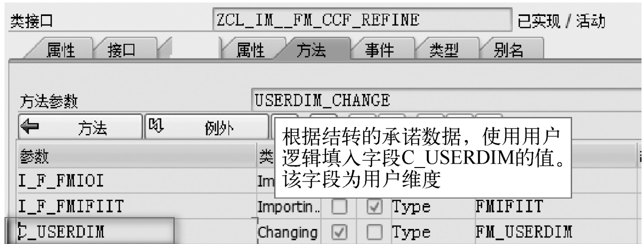


图 9.3.2-2

2）FM_CCF_SET_STATISTIC：Setting the Statistics Indicator for the data records generated with Commit ment Carryforward。设置承诺结转的统计记账标识，如图 9.3.2-3 所示。



图 9.3.2-3

3）FM_CCF_APPLIC_CUST：FM Commitment Carryforward：Downstream Applications。承诺结转的用户扩展使用。主要用于用户扩展的结转凭证检查和结转凭证生成过程中用户自定

义表数据写入。主要如下：

➢ CHECK：Transfer Data and Check。提供对结转承诺凭证生成的检查，并将检查结果写入并返回到输出列表中，如果检查结果中有错误消息，则将阻止结转承诺凭证生成。在非测试运行的情况下可以将生成凭证的数据传输到内存以供 POST 结转承诺凭证时读取使用。详细如图 9.3.2-4 所示。



图 9.3.2-4

➢ POST：提供将承诺结转数据及相关信息写入到用户自定义的表中。详细如图 9.3.2.5 所示。

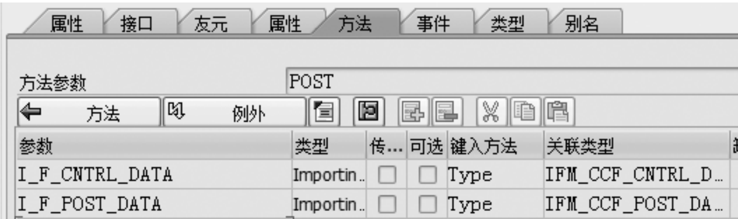


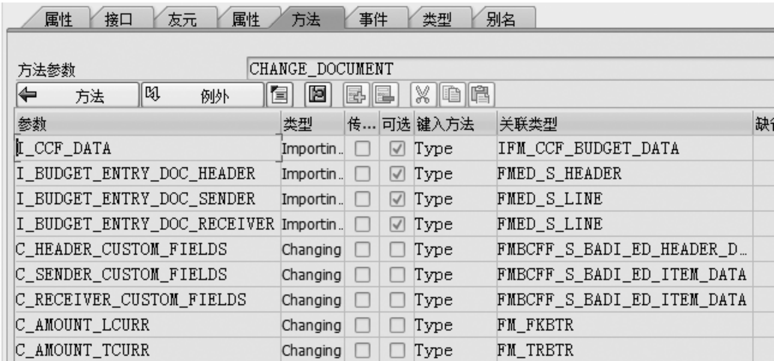
图 9.3.2-5

I_F_CNTRL_DATA：其中字段 FLG_TEST 标识是否为测试运行。

I_F_POST_DATA：在正式运行的情况下，其结构包含结转承诺凭证号和被冲销的结转承诺凭证（如果用 FMJ3 冲销时），可以通过取出 CHECK 方法中传到内存的承诺凭证值来写入到用户自定义的表中。

4）FMBCCF_ENTRY_DOC：Changing budget entry doc for carry forward of commitments。提供对承诺结转及对应预算也结转的情况下，根据传入承诺结转和预算结转的数据，对生成的结转预算凭证进行用户逻辑的修改，如预算类型。其主要提供以下方法：

➢ CHANGE_DOCUMENT：修改承诺结转时生成的预算结转凭证，如图 9.3.2-6 所示。



参数	类型	传...	可选	键入方法	关联类型
I_CCF_DATA	Importin...	☐	☑	Type	IFM_CCF_BUDGET_DATA
I_BUDGET_ENTRY_DOC_HEADER	Importin...	☐	☑	Type	FMED_S_HEADER
I_BUDGET_ENTRY_DOC_SENDER	Importin...	☐	☑	Type	FMED_S_LINE
I_BUDGET_ENTRY_DOC_RECEIVER	Importin...	☐	☑	Type	FMED_S_LINE
C_HEADER_CUSTOM_FIELDS	Changing	☐	☐	Type	FMBCFF_S_BADI_ED_HEADER_D...
C_SENDER_CUSTOM_FIELDS	Changing	☐	☐	Type	FMBCFF_S_BADI_ED_ITEM_DATA
C_RECEIVER_CUSTOM_FIELDS	Changing	☐	☐	Type	FMBCFF_S_BADI_ED_ITEM_DATA
C_AMOUNT_LCURR	Changing	☐	☐	Type	FM_FKBTR
C_AMOUNT_TCURR	Changing	☐	☐	Type	FM_TRBTR

图 9.3.2-6

I_CCF_DATA：结转的承诺凭证数据。

I_BUDGET_ENTRY_DOC_HEADER：传入的结转预算凭证抬头数据。

I_BUDGET_ENTRY_DOC_SENDER：传入的结转发送方预算凭证数据。

I_BUDGET_ENTRY_DOC_RECEIVER：传入的结转接收方预算凭证数据。

C_HEADER_CUSTOM_FIELDS：用户可修改预算凭证抬头字段。可在这里修改相应字段的值，如凭证抬头文本、凭证类型等。

C_SENDER_CUSTOM_FIELDS：用户可修改预算凭证发送方的预算数据。可在这里修改其预算类型、行项目文本、记账期间等字段。

C_RECEIVER_CUSTOM_FIELDS：用户可修改预算凭证接收方的预算数据。可在这里修改其预算类型、行项目文本、记账期间等字段。

C_AMOUNT_LCURR：预算凭证行的本位币金额。

C_AMOUNT_TCURR：预算凭证行的交易币金额。

第 10 章　基金会计的现金控制

在基金会计中，SAP ERP 系统提供了现金控制的功能，其控制方法及原理类似于 PSM-FMB-BCS 模块的可用性控制分类账，其业务控制点主要针对现金余额控制，如图 10-1 所示。

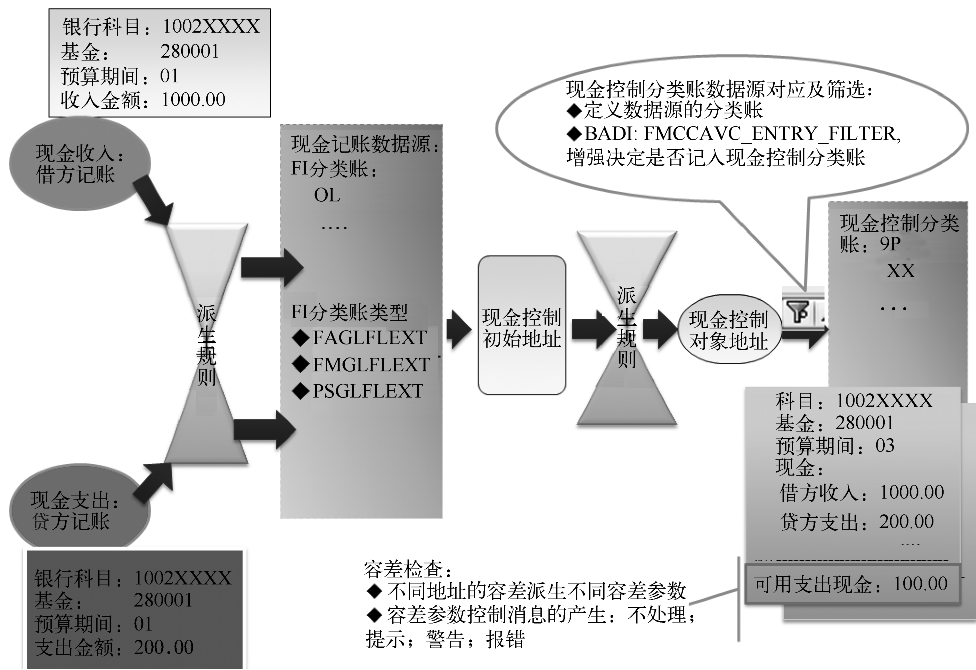


图 10-1

- 现金、银行科目借方记账形成了现金控制分类账收入源，贷方记账形成了现金控制分类账的支出源，两者抵减后形成现金控制的可用金额。
- 实际上 PSM-FA（Public Sector Management -Fund Accounting）模块下的现金控制可以单独在没有激活 PSM-FM 的情况下使用，在这种情况下对相应的账户分配要素的值除了手工录入外还可以通过会计凭证的替代功能来生成。在激活 PSM-FM 模块时，可以用 FM 科目分配派生策略来指定基金、预算期间、功能范围这些账户分配要素的值，或者会计凭证替代功能和 FM 科目分配派生策略两者配合一起来使用。另外还可以使用 FI 凭证的校验功能来检查录入的账户分配要素值是否正确并符合业务需求规定。
- 现金、银行科目记账时，记账到不同类型的分类账上，其向现金控制分类账提供的初始控制地址并不一样，目前有三种 FI 分类账：
  - ◇ FAGLFLEXT：提供按照科目作为控制地址，来进行现金余额的控制。比如典型的 0L 主导分类账。
  - ◇ FMGLFLEXT：提供按照科目、基金、准予、功能范围，来进行现金余额的控制。
  - ◇ PSGLFLEXT：提供按照科目、基金、预算期间（RBUDGET_PD）、准予、功能范

围，来进行现金余额的控制。

实际上这三者的差别可以通过查看三张表结构中的字段来区分。针对企业需求，决定启用哪个或多个不同类型的分类账。

- ➢ 由 FI 的分类账向现金控制分类账提供初始的现金控制对象地址。对初始现金控制对象地址的生成，如有需要也可以使用 BADI：MOVE_SOURCE_TO_AVC，来增强初始控制对象地址。
- ➢ 对初始现金控制对象地址，可以使用控制对象派生策略，形成 1∶1 或 1∶N 关系的控制对象地址。
  - ◇ 根据 1∶1 或 1∶N 的关系，对现金控制可以做到按单一科目还是整体现金银行科目来控制；按单个现金来源（通过基金来区分）还是多个来源进行控制；按月度、季度或年度来进行控制等。完全可以根据业务需求来制定相应的派生策略。
  - ◇ 现金控制对象地址是索引类地址，即系统会自动记录初始地址和控制地址的对应关系，派生策略在年度内只有对应关系生成的第一次起作用，一旦两者对应关系存在，系统直接使用初始地址对应的控制地址，派生策略不再起作用。因此在控制地址存在索引关系的情况下修改了控制地址的派生规则，必须重建控制分类账。
- ➢ 现金控制分类账接收到由 FI 分类账提供的现金收、支的记账时，须指定其数据来源，即来源于哪个 FI 分类账。一个现金控制分类账只能接收一个 FI 分类账。对来自 FI 的现金收、支记账，还可以使用 BADI：FMCCAVC_ENTRY_FILTER 来增强决定现金科目的收、支记账是否记录更新到现金控制分类账。没有记录到现金控制分类账的数据，不参与现金控制分类账的可用性控制。
- ➢ 除系统提供的标准 9P 现金控制分类账外，还可以使用一个或多个其他自定义的现金控制分类账，来达到平行控制现金的需求。例如一方面要求现金余额不能为负，同时还想要按照现金的来源和期间来控制现金的支出金额，则可以设定两个现金控制分类账进行控制。
- ➢ 现金控制分类账按照控制地址收集了现金收、支后，形成了其可用的余额，可以根据不同的控制地址使用不同的容差参数，来决定现金控制分类账产生相应的检查消息，比如按百分比的阶梯提示、警告、报错或不处理，对警告消息产生时，可以指定发送邮件通知。

10.1 现金控制业务需求

在实施 SAP ECC 时，财务顾问经常遇到的一个用户需求就是，在 SAP 中能不能控制现金的支出，比如根据用户编制的现金支出计划（或者叫预算），对超出的现金支出预算的部分，不给予支付。另外还有一些要求现金余额不能为负数的简单要求。对这类需求，可以用基金会计下的现金控制模块（PSM-FA-CC）来完成。针对这类需求，简单分析如下：

- ➢ 根据实际业务需求，按月编制的现金（广义上的，包含银行存款）在区分资金来源、使用方向等需求上制定的现金支付预算清单，要求在实际支付上使用预算来控制。

➢ 区分来源、使用方向等的每个资金账户余额应该不为负，即不能超支。

针对两类需求，可以根据现金控制的功能来实现。对仅需账户（现金银行科目）余额不能为负的，可以使用 FAGLFLEXT 类型的分类账为数据源；对仅需资金来源、专项使用方向的现金，可以使用 FMGLFLEXT 类型的分类账为数据源，并使用基金来区分资金来源、使用方向等；对需要录入资金支出使用月计划（或者是预算）的，可以使用 PSGLFLEXT 类型的分类账为数据源，并使用基金区分资金来源、使用方向等，使用预算期间作为期间控制点。针对这三种需求，可按照以下思路方案值来设计，并在系统中做了相应的配置和实施。

方案设计主要如下：

➢ 为区分资金来源、使用方向等，建立现金控制的数据来源的分类账两个：一个为 FMGLFLEXT 表格类型；另一个为 PSGLFLEXT，并为公司代码启用这些分类账。另外公司代码的主分类账用于现金科目的余额控制。
➢ 建立一个专门特殊的无现金可用性控制的基金。该基金的目的主要有：
  ◇ 此基金对应的容差数为无消息控制。
  ◇ 可设计为无现金控制分类账的记录更新。
➢ 设一个专门用于现金控制支出预算金额录入凭证类型（即，控制支出的预算来源）。
  ◇ 为 FMGLFLEXT、PSGLFLEXT 类型的分类账组录入现金支出预算金额凭证。
  ◇ 只能使用现金范围内的科目来记账。借方记账为现金支出的预算金额（也即控制支出的预算来源金额），贷方记账为无可用性控制的基金。
  ◇ 对记账科目的限制、贷方记账的基金限制，可以用凭证替代、校验功能来完成或用 FM 科目派生策略来完成。
➢ 使用一个专门的凭证类型，用于存现、提现等与现金控制无关的业务。
  ◇ 只能使用限定范围内的科目记账，如现金、银行科目等。对借方、贷方记账，其基金限定为无可用性控制的基金。
  ◇ 对记账科目的限制、贷方记账的基金限制，可以用凭证替代、校验功能来完成或用 FM 科目派生策略来完成。
➢ 通用的现金收入、现金支出的现金科目记账。
  ◇ 借方记账默认为基金限定为无可用性控制的基金。
  ◇ 贷方记账要求必须录入基金，并产生支出的预算控制，根据容差参数产生相应的消息控制。
  ◇ 对于收到从外部指定资金来源、使用方向的现金记账时，可按通用的正常收现金来记账，然后在单独的分类账中录入凭证调整现金支出计算来源金额。
  ◇ 对记账科目的限制、贷方记账的基金限制，可以用凭证替代、校验功能来完成或用 FM 科目派生策略来完成。

10. 1. 1　现金控制的配置及实施

1）财务会计相关的主要配置

➢ 定义总账会计核算的分类账：

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类账→定义总账会计核算的分类账，如图 10. 1. 1-1 所示。

	帐	分类账名称	汇总表	主导
	0L	主分类账	FAGLFLEXT	☑
	CC	现金CC类账	PSGLFLEXT	☐
	ZM	基金会计分类账	FMGLFLEXT	☐

定义总账会计核算的分类账

图 10.1.1-1

增加了 CC 和 ZM 分类账，分别用于分期间的现金支出控制和区分资金来源的支出控制。

➢ 定义并激活非主导分类账：

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类账→定义总账会定义并激活未主导分类账，如图 10.1.1-2、图 10.1.1-3 所示。

分别为公司代码 2800 激活使用 CC 和 ZM 分类账。

分类账 CC

总账中非主导分类账的设置

公司	公司名称	C1	货币1	C2	货币 2	C3
2800	BestRun China	10	CNY		CNY	

图 10.1.1-2

分类账 ZM

总账中非主导分类账的设置

公司		C1	货币1	C2	货币 2	C3
2800	BestRun China	10	CNY		CNY	

图 10.1.1-3

➢ 把方案和客户字段分配到分类账

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类账→把方案和客户字段分配到分类账，如图 10.1.1-4、图 10.1.1-5 所示。

分别为分类账 CC 和 ZM 增加业务情景的会计核算方案。基金相关的核算方案必须勾选上。

分类账 CC

业务情景

总分类账会计核算的方案	长文本
FIN_CONS	合并准备
FIN_GSBER	业务范围
FIN_UKV	销售成本会计
PSM_BUDPER	预算期间和基金
PSM_CL	现金分类账
PSM_FAC	基金核算

图 10.1.1-4

分类账 ZM

业务情景

总分类账会计核算的方案	长文本
FIN_CONS	合并准备
FIN_GSBER	业务范围
FIN_UKV	销售成本会计
PSM_FAC	基金核算

图 10.1.1-5

➢ 定义分类账组

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→分类账→定义分类账组，如图 10.1.1-6 所示。



图 10.1.1-6

分别建立 CC、ZM 分类账组，并为其分配对应的分类账。

➢ 定义专用的现金控制预算录入专用凭证

事务码：OBA1，如图 10.1.1-7 所示。



图 10.1.1-7

➢ 定义分类账条目视图的凭证类型

配置路径为 SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→凭证→凭证类型→定义分类账条目视图的凭证类型，如图 10.1.1-8 所示。



图 10.1.1-8

分别为分类账 CC、ZM 增加条目视图的凭证类型，并指定其编号范围。

2）基金主数据准备

➢ 事务码：FM5I - 创建一个专用的无现金控制的基金：2800CC99，并为基金分配相应的预算期间，如图 10.1.1-9 所示。

财务管理范围	2800	BestRun China
基金	2800CC99	无现金控制的基金

预算期间	BP 名称	预算期间基金应用	未激活
01	一月		☐
02	二月		☐
03	三月		☐
04	四月		☐
05	五月		☐
06	六月		☐
07	七月		☐

图 10.1.1-9

该基金主要用于现金支出预算录入的贷方支出记账。

3）PSM-FA-CC 的配置

➢ 定义现金控制分类账的数据源：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→定义现金控制分类账的数据源，如图 10.1.1-10 所示。

新条目

维护现金控制分类账的数据源

数据源	说明	账	分类账名称
Z-0L	0L总分类账	0L	主分类账
Z-CC	CC现金分类账	CC	现金CC类账
Z-ZM	ZM基金会计	ZM	基金会计分类账

图 10.1.1-10

定义现金控制分类账的数据源并指定其对应的 FI 分类账。

➢ 维护活动组：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→作业组→维护活动组，如图 10.1.1-11 所示。

应用程序组件 AVC　CC　现金控制

维护现金控制的活动组

AVC 的活动组	说明
++	所有组

图 10.1.1-11

SAP 提供的默认作业活动组为++，如有特殊需求可以增加，并在后续作业组的派生策略中使用派生规则来决定作业组。

➢ 为活动组维护派生策略：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→作业组→为活动组维护派生

策略，如图 10. 1. 1-12 所示。


: 显示策略

逻辑顺序的步骤

激活	维…	派生类型	描述
☐		分配	普通作业组的初始化

图 10. 1. 1-12

SAP 提供的默认第一行步骤“分配”，设置作业组为“++”，如果在前一步的配置中增加了自己的作业组，需要在这里的派生策略中增加派生规则步骤来决定什么情况下使用自己定义的作业组。

➢ 维护容差参数文件：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→维护容差参数文件。

根据需求制定了 0000 无控制容差参数和 9999 通用的提示（70%）、警告（90%）、报错（100%）的容差控制参数，如图 10. 1. 1-13 所示。


容差参数文件 0000 通用无控制容差参数文件

维护容差限制

最高类型	AVC …	说明	容差限…	未激活	有效性控制的消息类型	利用率…	有效性控制事件
支出（支出金额）	++	所有组	1	☑	I 信息	100.00	

容差参数文件 9999 通用容差控制参数

维护容差限制

最高类型	AVC …	说明	容差限…	未激活	有效性控制的消息类型	利用率…	有效性控制事件
支出（支出金额）	++	所有组	1	☐	I 信息	70.00	
支出（支出金额）	++	所有组	2	☐	W 警告	90.00	IMLE 带内部邮件（重复地）
支出（支出金额）	++	所有组	3	☐	E 错误信息	100.00	

图 10. 1. 1-13

注意：容差参数本身还可以按照绝对值差来定义。

➢ 维护特定现金控制分类账：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→现金控制分类账的设置→维护特定现金控制分类账，如图 10. 1. 1-14 所示。


新条目

维护现金控制分类账清单

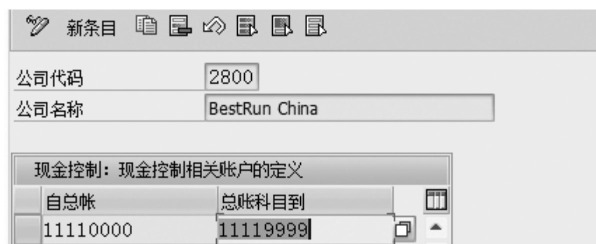
账	分类账名称	AVC数据源 0	说明
9P	现金控制分类账	Z-0L	0L总分类账
YC	现金支付控制分类账	Z-CC	CC现金分类账
YM	基金会计现金控制分类账	Z-ZM	ZM基金会计

图 10. 1. 1-14

除 SAP ERP 系统中标准的 9P 分类账外，另外建立用户自己的现金控制分类账，并为现金控制分类账指定数据源。

➢ 定义现金控制的总账科目：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→现金控制分类账的设置→定义现金控制的总账科目，如图 10. 1. 1-15 所示。



新条目

公司代码 2800

公司名称 BestRun China

现金控制：现金控制相关账户的定义

自总帐	总账科目到
11110000	11119999

图 10. 1. 1-15

定义公司代码下的现金控制相关的科目范围，比如现金、银行科目。

➢ 维护过滤器设置：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→现金控制分类账的设置→维护过滤器设置，如图 10. 1. 1-16 所示。

公司代码 2800

定义过滤器设置

控制分类账	FrmY	公司名称	分类账名称	版本
9P	2016	BestRun China	现金控制分类账	1
YC	2016	BestRun China	现金支付控制分类账	1
YM	2016	BestRun China	基金会计现金控制分类账	1

图 10. 1. 1-16

为现金控制分类账指定数据来源的版本，这个版本也是 FI 分类账中的版本（VERSION）。目前现金控制分类账只支持版本 1 的数据。选中行条目，单击按钮，可以设置每个现金控制分类账所能控制的现金科目，如图 10. 1. 1-17 所示。

公司代码 2800

控制分类账 9P

自会计年度 2016

公司名称 BestRun China

分类账名称 现金控制分类账

以 GL 科目过滤

从总账科目	至总账科目
11110000	11119999

图 10. 1. 1-17

依次为现金控制分类账 9P、YC、YM 指定其控制的现金、银行科目范围。注意，如果在这里没有指定任何科目范围，现金控制分类账则使用前面图 10. 1. 1-15 中定义的现金控制的总账科目范围。

➢ 维护控制对象的派生策略：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→现金控制分类账的设置→维护控制对象的派生策略，如图 10. 1. 1-18 所示。

应用程序类	FMCC
子类别	21
策略识别码	ACCA

维护控制对象的派生策略（CC）

策略环境	策略描述
2800_9P	9P现金控制分类账派生策略
2800_YC	YC现金控制分类账派生策略
2800_YM	YM现金控制分类账派生策略

图 10.1.1-18

为现金控制分类账建立对应的控制对象地址派生策略，双击按钮，可进入派生规则的步骤定义。实际使用中用户可根据需求建立控制对象地址派生策略，来达到现金控制的记账地址和控制对象地址的 N：1 关系。

注意：在有业务数据的情况下修改了控制对象派生策略，需要对现金控制分类账进行重建（事务码 FMCCAVCREINIT）。

➢ 维护控制对象的派生策略：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→现金控制分类账的设置→维护容差参数文件的派生策略，如图 10.1.1-19 所示。

应用程序类	FMCC
子类别	21
策略识别码	ACCT

维护 CC 容差参数文件的派生策略

策略环境	策略描述
2800_9P	9P分类账容差参数派生策略
2800_YC	YC分类账容差参数派生策略
2800_YM	YM分类账容差参数派生策略

图 10.1.1-19

为现金控制分类账建立对应的容差参数文件的派生策略，双击按钮，可进入派生规则的步骤定义。实际使用中用户可根据需求依据控制对象地址，来派生决定使用什么样的容差参数文件，以达到差异化的容差消息控制。比如本案例，针对 YC/YM 分类账，当控制对象的基金为 2800CC99（即特殊的无现金控制的基金）时，指定其容差参数为 0000（无控制的容差参数），如图 10.1.1-20 所示。

图 10.1.1-20

➢ 维护控制对象的派生策略：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→现金控制分类账的设置→分配容差参数文件和现金控制对象的策略，如图 10. 1. 1-21 所示。

更改视图 "为控制对象分配容差参数文件和策略"：概览

新条目

公司代码 2800

为控制对象分配容差参数文件和策略

控制分类账	从会计年度	分类账名称	公司名称	派生控制对象的策略	派生的容差参数文件的策略	TolPrf	货币类型
9P	2016	现金控制分类账	BestRun China	2800_9P	2800_9P	9999	L 本位币
YC	2016	现金支付控制分类…	BestRun China	2800_YC	2800_YC	9999	L 本位币
YM	2016	基金会计现金控制…	BestRun China	2800_YM	2800_YM	9999	L 本位币

图 10. 1. 1-21

为现金控制分类账指定其控制对象的派生策略、容差参数的派生策略、默认的容差参数。货币类型：如果没有外币户的现金、银行科目通常使用本位币，如果有外币户可设置为 F 外币。

➢ 定义激活的现金控制：

配置路径为 SPRO→公共部门管理→基金会计→现金控制→定义激活的现金控制，如图 10. 1. 1-22 所示。

公司代码 2800

维持现金控制分类账的激活状态

控制分类账	FrmY	分类账名称	CC 状态
9P	2016	现金控制分类账	C 带通常逻辑检查的激活
YC	2016	现金支付控制分类账	C 带通常逻辑检查的激活
YM	2016	基金会计现金控制分类账	C 带通常逻辑检查的激活

图 10. 1. 1-22

激活现金控制分类账。

CC 状态：

C = 已激活（含常规检查逻辑）。数据源值过账至现金控制分类账，并已执行可用性检查。

N = 分类账未激活。现金控制分类账未激活，数据源值不记账到现金控制分类账，也没有可用性检查。

P = 已激活（无可用性检查）。数据源值记账到现金控制分类账，但没有可用性检查。

注意：在有业务数据的情况下修改了控制分类账的激活状态，需要对现金控制分类账进行重建（事务码：FMCCAVCREINIT）。

4）增强以及相关派生策略

➢ 实施出口 SAPLFMDT 组件的 EXIT_SAPLFMDT_002 函数。

第一步：扩展 FM 科目分配的推导结构 FMDERIVE 的自定义用户字段，如图 10. 1. 1-23

所示。

结构 FMDERIVE 激活
简短描述 FM 衍生结构
属性 组件 条目帮助/检查 货币/数量字段
预定义类型 61 / 91

组件	键入方法	组件类型	数据类型	长度	小数位	简短描述
.INCLUDE	1 类型	CI_FMDERIVE		0	0	用户自定义扩展字段
ZZ_EX_WBS	1 类型	ZZ_EX_WBS	CHAR	40	0	WBS外部编码
ZZ_XNEGP	1 类型	XNEGP	CHAR	1	0	标识：反记账
ZZ_LDGRP	1 类型	FAGL_LDGRP	CHAR	4	0	分类账组
ZZ_RLDNR	1 类型	FAGL_RLDNR	CHAR	2	0	总分类帐会计核算中分类账

图 10. 1. 1-23

为结构 CI_FMDERIVE 增加了三个字段，分别为 ZZ_XNEGP（凭证行反记账标识）、ZZ_LDGRP（分类账组）、ZZ_RLDNR（分类账）。

第二步：在函数 EXIT_SAPLFMDT_002 的预留包含 ZXFMDTU02 中，增加将 FI 手工记账时凭证头的分类账、分类账组、凭证行项目上的反记账标识取值以派生推导结构上相应的字段，代码略。

➢ 建立现金科目记账时的 FM 科目分配派生策略的派生规则：

◇ 手工录入 CC、ZM 分类账中的现金支出预算凭证（ZK 类型）时，对贷方记账派生为无现金控制的基金：2800CC99，如图 10. 1. 1-24 所示。

派生规则
步骤描述 CC-0001现金支出控制的ZK凭证类型贷方记账基金派生
有效的
条件：科目IN现金科目范围
AND DOC_TYPE=ZK
定义 条件 属性
源字段

名称	明细	描述
ZZ_LDGRP		分类账组
DR_CR_IND		借方/贷方标识
ZZ_XNEGP	⇨	标识：反记账

允许初始值

目标字段

名称	明细	描述
FUND	⇨	基金

用新值覆盖

图 10. 1. 1-24

将条目值录入，如图 10. 1. 1-25 所示。

分类账组	到 分类账组	借贷	借/贷标识	从 反记账	NP	目标 基金
贷方记账		H	H			2800CC99
		S	S	X	X	2800CC99
CC	CC	H	H			2800CC99
CC	CC	S	S	X	X	2800CC99
ZM	ZM	H	H			2800CC99
ZM	ZM	S	S	X	X	2800CC99

图 10. 1. 1-25

◇ 录入现金控制无关的业务，如提现、存现等业务的凭证（SK 凭证类型），派生基金为无现金控制的基金：2800CC99，如图 10. 1. 1-26 所示。

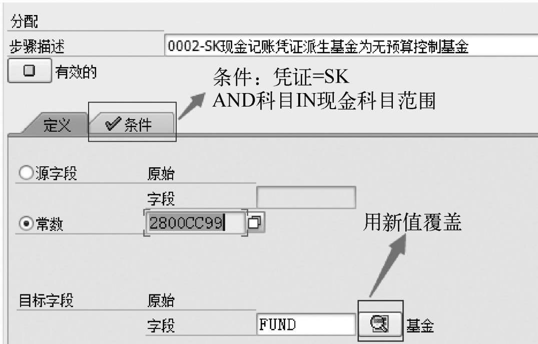


图 10. 1. 1-26

◇ 正常通用凭证（非指定分类账组的凭证）中的现金科目的收入记账派生无现金控制的基金：2800CC99。目的在于正常现金收入凭证记账时，不增加可支出的预算，如图 10. 1. 1-27 所示。

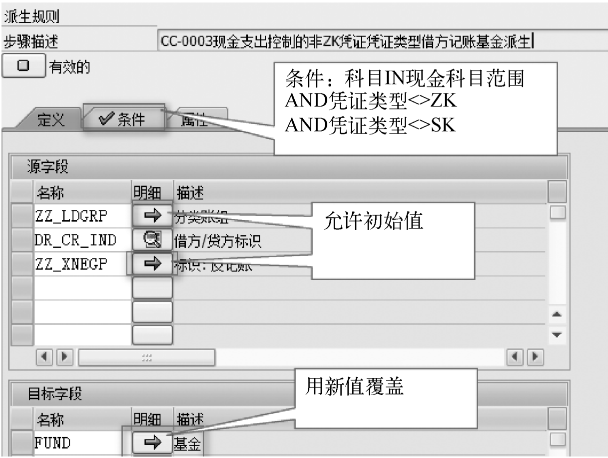


图 10. 1. 1-27

其条目值录入如图 10. 1. 1-28 所示。

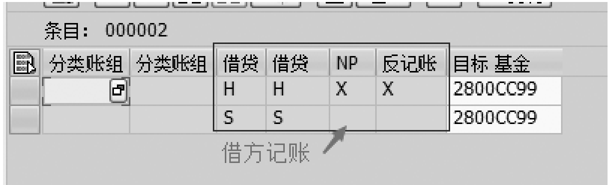


图 10. 1. 1-28

◇ 若现金科目记账时基金不为空，派生其预算期间为记账期间，如图 10. 1. 1-29 所示。

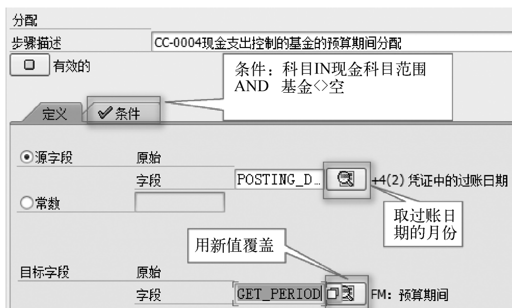


图 10. 1. 1-29

◇ 校验 SK、ZK 凭证类型只能为现金范围内科目记账，否则报错，如图 10. 1. 1-30 所示。



图 10. 1. 1-30

条目值如图 10. 1. 1-31 所示。



图 10. 1. 1-31

◇ 校验正常凭证记账中非 ZK 和 SK 的凭证类型中现金科目记账的基金必输入且不能为 2800CC99，如图 10. 1. 1-32 所示。

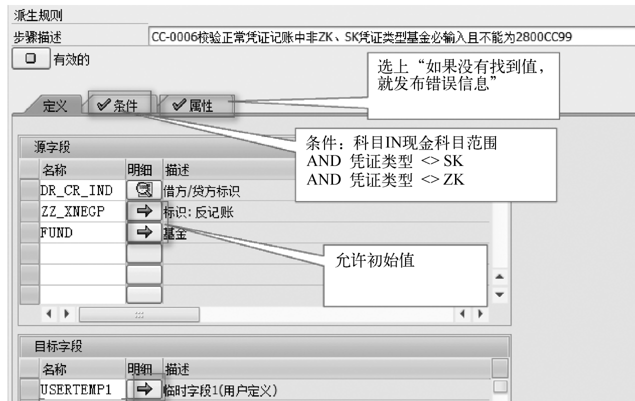


图 10. 1. 1-32

条目值如图 10. 1. 1−33 所示。

条目： 000004

借贷	借贷	反记账	反记账	从 基金	到 基金	
H	H			2800	2800CC00	正确的范围内基金
S	S	X	X	2800		
H	H	X	X	2800	2800ZZZZ	
S	S			2800		

贷方记账只能录入除2800CC99外的基金。如果有更多范围内的基金，请相应加上

借方记账允许所有的基金

图 10. 1. 1−33

注：对基金的派生和校验上述相关派生步骤，也可由会计凭证的替代和校验功能来完成。

➢ 实施 BADI 增强：FMCCAVC_ENTRY_FILTER，并在方法 POSTING_FILTER 中指定，当基金为 2800CC99 时，跳过现金控制分类账的记录更新。代码参考如图 10. 1. 1−34 所示。

```
IF_EX_FMCCAVC_ENTRY_FILTER~POSTING_FILTER

METHOD if_ex_fmccavc_entry_filter~posting_filter.
  IF i_s_posting_line-company_code = '2800'.
    IF i_s_avc_line-aco_address-rfund = '2800CC99' OR
       i_s_posting_line-address-fund = '2800CC99' .
      e_flg_skip_entry = 'X'.
    ENDIF.
  ENDIF.

ENDMETHOD.
```

图 10. 1. 1−34

当现金科目记账其基金为 2800CC99（虚拟的无现金控制的特殊基金）时，不更新记录现金控制分类账，也无可用性控制。注：当现金控制分类账的数据来源为 FAGLFLEXT 类型的分类账（如主导分类账 0L）时，从 FI 集成到 PSM−FA−CC 模块时其地址中不会包含基金字段，因为 FAGLFLEXT 类型的分类账的核算方案中没有基金、预算期间字段。

10. 1. 2　现金控制的操作测试

1）现金支出的预算凭证录入。对于现金预算凭证的录入，可以采取两种方式：

➢ F−02 录入 ZK 类型凭证，如图 10. 1. 2−1 所示。

凭证日期	2016. 01. 01	凭证类型	ZK	公司代码	2800
过账日期	2016. 01. 01	过账期间	1	货币	CNY
凭证编号	内部	财年	2016	换算日期	2016. 01. 01
参照				公司往来凭证号	
凭证抬头文本	现金支出预算凭证录入			伙伴业务范围	

项	PK	科目	说明	公司...	金额	基金	预算期间	承诺项目	反记帐
1	40	11110100	现金-人民币	2800	100.00	280001	01	1000-01	
2	50	11110100	现金-人民币	2800	100.00-	2800CC99	01	1000-01	X

图 10. 1. 2−1

借方录入基金、预算期间来增加基金的现金支出的可用预算金额，贷方为无现金控制支出的基金（注意加上反记账）。凭证保存后同步更新现金控制分类账的可用预算金额。

➢ 通过录入指定分类账组的 ZK 凭证类型的预算凭证和 FMCCAVCREINIT 重建现金控制

分类账，来生成现金控制分类账的可用预算金额。

◇ FB01L：输入指定分类账组的 ZK 凭证类型，如图 10.1.2-2 所示。

图 10.1.2-2

录入时注意在凭证抬头指定分类账组，其他与 F-02 相同。

◇ FMCCAVCREINIT：重建现金控制分类账的可消耗金额，如图 10.1.2-3 所示。

图 10.1.2-3

录入现金支出的预算凭证后，可以使用 FMCCAVCREINIT 来重建现金分类账的预算金额。两种方法的对比见表 10.1.2-1。

表 10.1.2-1

方　　法	优　　点	缺　　点	说　　明
F-02 录入通用凭证	同步生成现金控制分类账的预算数据	1）影响主导分类账的现金、银行账的条记录，可能会带来审计之类的麻烦 2）如果设置了多个现金控制分类账，所有的现金控制分类账的预算数据将全部被更新，在某些情况下不符合实际业务需要	

（续）

方　　法	优　　点	缺　　点	说　　明
FB01L 录入指定分类账组凭证	1）不影响主导分类账的条目记录 2）可单独地各自录入各个现金控制分类账的预算金额	需要在录入凭证后手工使用 FMCCAVCREINIT 来重建现金分类账。如果频繁调整录入金现支出预算凭证，就需要频繁重建现金分类账	注：目前使用的 SAP ECC + EHP6 版本，单独的非主导分类账凭证记账，标准功能不支持同步更新现金控制分类账，需要手工重建现金控制分类账来更新

注：在现有 SAP ERP 版本情况下有没有更好的解决方案？其实如果你对 SAP ERP 系统中的会计凭证记账的程序 SAPMF05A 有足够的了解，就可以手工激活非主导分类账的单独记账同步更新 PSM-FA-CC 的现金控制分类账。如何手工激活，有兴趣的可自行研究，在这里不再深入展开。

凭证录入完成后，生成的现金可用性控制分类账如图 10.1.2-4 所示（FMCCAVCOVERVIEW，查看）。

分类账现金控制概览报表 YC

公司代码 2800
总账科目 全部值
基金 全部值
总计预算期间 全部值

总账科目/基金/BP/同意/功能范围/客户字段	消耗品金额	已分配资金	保留金额	可用金额	货币
0011110100	100.00	0.00	0.00	100.00	CNY
280001	100.00	0.00	0.00	100.00	CNY
01	100.00	0.00	0.00	100.00	CNY

图 10.1.2-4

2）F-02，录入正常现金支付凭证。在上述例子情况下，如下的基金、预算期间支付金额超过 100.00，系统将报错，现金控制分类账的预算不足，如图 10.1.2-5 所示。

凭证日期 2016.01.01　凭证类型 SA　公司代码 2800
过账日期 2016.01.01　过账期间 1　货币 CNY
凭证编号 内部　财年 2016　换算日期 2016.01.01
参照　公司往来凭证号
凭证抬头文本 支出现金预算控制测试　伙伴业务范围
页数

项	PK	科目	说明	公司代码	金额	基金	承诺项目	反记帐
1	40	51411500	其它的	2800	150.00		6000-01-01	
2	50	11110100	现金-人民币	2800	150.00-	280001	1000-01	

凭证项目 000002 超过了全部可用现金 50.00 CNY (现金支付控制分类账)

消息号 FMCCAVC015

诊断

凭证项目 000002 的超出总计可用现金达 50.00 CNY (现金支付控制分类账)。支出金额的现金控制（ 最高限度类型支出）为以下现金控制分类账和控制对象的组合创建此消息：

YC/0011110100/280001

其它项目 0.00　余额 0.00 CN

其他行项目

过账码　科目　SGL标识　事务类型　新公司代码

凭证项目 000002 超过了全部可用现金 50.00 CNY (现金控制分类账)

图 10.1.2-5

由于案例中设置了三个现金控制分类账，只要任一个超出预算了，将会出现报错消息。

3）FMCCAVCOVERVIEW ：查现金控制分类账的可用性控制。执行后，如图 10.1.2-6 所示。

分类账现金控制概览报表 YC

公司代码 2800
总账科目 全部值
基金 全部值
总计预算期间 全部值

总账目/基金/BP/同意/功能范围/客户字段	消耗品金额	已分配资金	保留金额	可用金额
0011110100	100.00	60.00	0.00	40.00
280001	100.00	60.00	0.00	40.00
01	100.00	60.00	0.00	40.00

图 10.1.2-6

消耗品金额：现金控制分类账的收入金额。

已分配资金：现金控制分类账的支出金额。

可用金额：现金控制分类账当前还可用于支出的金额。

注意：在目前使用的 SAP ECC 6.0 + EHP6 版本中，在 FI 中对已有现金凭证进行冲销时（如 FB08 冲销），若冲销原因码是带反记账标识情况下，系统对现金控制分类账的金额计算存在错误：冲销记账的凭证时，系统首先检查反记账标识是否标上，如果标上，系统将现金控制分类账记账方向调整为反向，然后系统再次检查是否为冲销凭证，如果是冲销凭证，会再次将现金控制分类账记账方向调整为反向，两次反向调整的结果就等于没有调整，最后造成现金控制分类账的数据更新错误。举例见表 10.1.2-2。

表 10.1.2-2

操作凭证记账	凭 证 分 录	FI 分类账	现金控制分类账	说　　明
原始凭证	借：费用 10 贷：现金 10	借：费用 10 贷：现金 10	现金支出：10	
手工加反记账标识调整记账	借：现金 10 反 贷：费用 10 反	借：费用 -10 贷：现金 -10	现金支出：-10	正确
FB08 不带反记账的冲销记账	借：现金 10 贷：费用 10	借：现金 10 贷：费用 10	现金支出：-10	FI 分类账的发生额虚增
FB08 带反记账的冲销记账	借：现金 10 反 贷：费用 10 反	借：费用 -10 贷：现金 -10	现金收入：10	现金控制分类账更新不正确

这种错误要么采用手工加反记账标识调整记账方式来记账，要么使用 FMCCAVCREINIT 来重建现金控制分类账。**建议不要使用 FB08 不带反记账的冲销记账方式来记账**，因为本身造成了 FI 分类账的借、贷记账不正确，而且在这种情况下使用 FMCCAVCREINIT 来重建现金控制分类账时，也会造成现金控制分类账的更新错误。当然也有比较好的解决方法，就是自己用增强来进行修改，将现金控制分类账的借、贷记账标识保持与 FI 分类账的借、贷标识一致，有兴趣的用户可自行深入研究。

4）FMCCAVCREINIT ：现金控制分类账的重建。通常在以下情况需要对现金控制分类账进行重建：

➢ 修改了现金控制分类账的控制对象派生策略推导规则。

➢ 修改了现金控制分类账的数据源。
➢ 修改了现金控制分类账的激活状态。
➢ 修改了现金控制分类账筛选过滤，包含使用增强 BADI：FMCCAVC_ENTRY_FILTER 修改数据源筛选条件。
➢ 现金控制分类账出现了错误收入、支出记账数据情况。

操作如图 10.1.2-7 所示。



图 10.1.2-7

① 重建完整分类账：重建分类账的收入和支出。

② 只重建已耗现金：只重建支出金额。

③ 只重建可耗现金：只重建收入金额。

④ 重置索引表：重新生成 FI 的记账地址与控制对象地址的对应关系。如果修改了控制对象地址，派生策略推导规则必须勾选上。

10.2 现金控制的增强

现金控制模块中，SAP ERP 系统主要提供了以下 BADI 增强，用于用户特殊个性需求的增强。主要如下：

1）FMCCAVC_SOURCE_LINES：该增强主要用于从 FI 实际记账时，根据 FI 相关的字段值来填写现金控制分类账字段的值，其方法如图 10.2-1 所示。



图 10.2-1

2）FMCCAVC_DERI_ACCA：现金控制对象地址的增强派生。该增强主要提供以下两个方法：

➢ FILL_ADDRESS_SUPPL：Change field values of FMCCAVC_S_ACCA_ADDRESS_SUPPL。为现金控制对象地址的派生策略推导建立用户扩展字段并用自定义逻辑来赋值，作为控制地址派生策略推导前的初始值，如图 10.2-2 所示

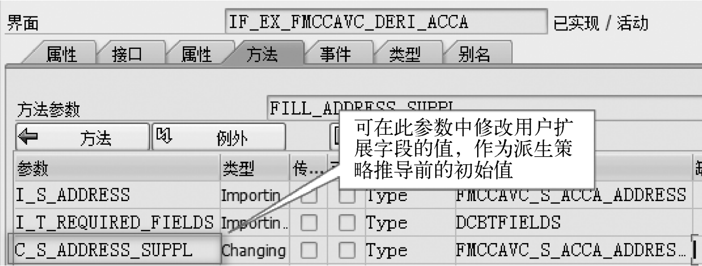


图 10.2-2

在使用前，必须先扩展派生策略推导源中的用户字段（结构 CI_FMCCAVC_S_ACCA_ADDRESS_SUPP），如图 10.2-3 所示。

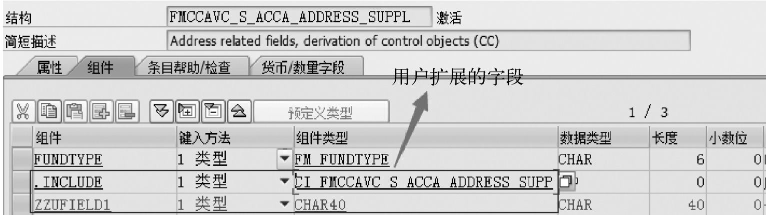


图 10.2-3

➢ CHECK_ACO_ADDRESS：Perform checks for the availability control object。对生成的现金控制对象地址进行校验，如果不符合，可以产生报错消息，如图 10.2-4 所示。

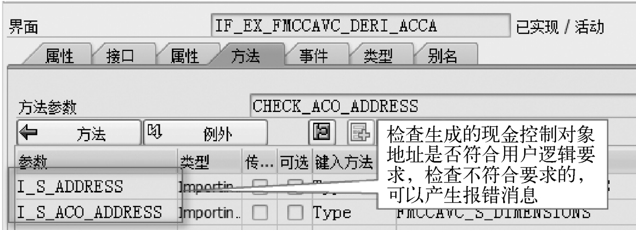


图 10.2-4

3）FMCCAVC_DERI_ACCT：现金控制分类账的容差参数为建立用户扩展字段并用自定义逻辑来赋值，作为容差参数的派生策略推导前的初始值，如图 10.2-5 所示。

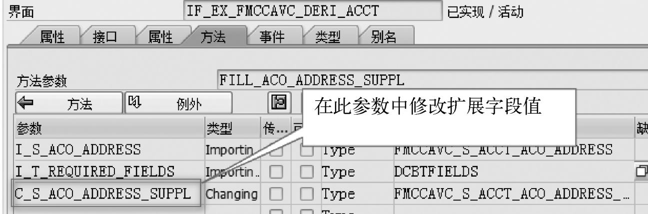


图 10.2-5

使用前需要在 CI_FMCCAVC_S_ACCT_ACO_ADDR_SUP 结构中扩展用户自定义字段，如图 10.2-6 所示。

结构 FMCCAVC_S_ACCT_ACO_ADDRESS_SUP 激活
简短描述 Control object related fields, deriv. of tol. profile (CC)
属性 组件 条目帮助/检查 货币/数量字段
预定义类型 1 / 3

组件	键入方法	组件类型	数据类型	长度
FUNDTYPE	1 类型	FM_FUNDTYPE	CHAR	6
.INCLUDE	1 类型	CI_FMCCAVC_S_ACCT_ACO_ADDR_SUP		0
ZZUFIELD1	1 类型	CHAR40	AR	40

图 10.2-6

4）FMCCAVC_ENTRY_FILTER：现金控制分类账的数据源筛选增强，如图 10.2-7 所示。

界面 IF_EX_FMCCAVC_ENTRY_FILTER 已实现 / 活动
属性 接口 属性 方法 事件 类型 别名
方法参数 POSTING_FILTER
方法 例外

参数	类型	传...	可选	键入方法	关联类型	缺省值
I_S_POSTING_LINE	Importin..	☐	☐	Type	FMCCAVC_S_ACTUA..	
I_S_AVC_LINE	Importin..	☐	☐	Type	FMCCAVC_S_FILTE..	
E_FLG_SKIP_ENTRY	Exporting	☐	☐	Type	XFELD	
C_S_AVC_VALUES	Changing	☐	☐	Type	FMCCAVC_S_FILTE..	

图 10.2-7

I_S_POSTING_LINE：原始的 FI 记账数据。

I_S_AVC_LINE：现金控制分类账的准备记账的数据。

E_FLG_SKIP_ENTRY：当值不空时，代表跳过现金控制分类账的记录写入，也即此时无现金控制分类账的数据和可用性控制。

C_S_AVC_VALUES：修改现金控制分类账的记账金额。注意要用此参数来修改金额时，必须先扩展 FMCCAVC_S_FILTER_BADI_VALUES 结构，扩展字段如 LVALXX，XX 为 01~16。

5）FMCCAVC_EVENT：现金控制分类账的容差参数中配置了消息邮件发送，可以使用增强来为消息邮件发送指定邮件接收人。该 BADI 主要提供以下方法：

➢ MODIFY_MAIL_RECIPIENTS：Define E-Mail Recipients。增强写入邮件接收人，如图 10.2-8 所示。

界面 IF_EX_FMCCAVC_EVENT 已实现 / 活动
属性 接口 属性 方法 事件 类型 别名
方法参数 MODIFY_MAIL_RECIPIENTS
方法 例外

参数	类型	传...	可选	键入方法	关联类型	缺省值
I_ACTIVITY_GROUP	Importin..	☐	☐	Type	BUAVC_ACTIVGRP	
I_S_AVC_LINE	Importin..	☐	☐	Type	FMCCAVC_S_EVENT..	
I_S_MSG	Importin..	☐	☐	Type	BUBAS_S_MSGE	
C_T_RECEIVERS	Changing	☐	☐	Type	BUBAS_T_RECEIVER	

图 10.2-8

C_T_RECEIVERS：在此参数中写入邮件接收人。可以是多个接收者清单。

- MODIFY_MAIL_HEADER：Redefine Mail Header Data。增强写入发送消息邮件的抬头内容，如图 10.2-9 所示。

界面 IF_EX_FMCCAVC_EVENT 已实现 / 活动

属性 接口 属性 方法 事件 类型 别名

方法参数 MODIFY_MAIL_HEADER

方法 例外

参数	类型	传...	可选	键入方法	关联类型	缺省值
I_ACTIVITY_GROUP	Importin..	☐	☐	Type	FMCCAVC_ACTIVGRP	
I_S_AVC_LINE	Importin..	☐	☐	Type	FMCCAVC_S_EVENT...	
I_S_MSG	Importin..	☐	☐	Type	BUBAS_S_MSGE	
C_S_DOC_DATA	Changing	☐	☐	Type	BUBAS_S_SO_DOC_...	

图 10.2-9

C_S_DOC_DATA：在此参数中修改消息邮件的发送抬头内容。

- MODIFY_AVC_MESSAGE：Redefine AVC message。增强修改报错消息，如图 10.2-10 所示。

界面 IF_EX_FMCCAVC_EVENT 已实现 / 活动

属性 接口 属性 方法 事件 类型 别名

方法参数 MODIFY_AVC_MESSAGE

方法 例外

参数	类型	传...	可选	键入方法	关联类型	缺省值
I_MSGTY	Importin..	☐	☐	Type	BUAVC_MSGTY	
I_CEILTYPE	Importin..	☐	☐	Type	BUAVC_CEILTYPE	
I_CHECK_HORIZON	Importin..	☐	☐	Type	BUAVC_CHECKHORI...	
I_CONSUMABLE_CASH	Importin..	☐	☐	Type	LVALXX9	
I_CONSUMED_CASH	Importin..	☐	☐	Type	LVALXX9	
I_S_AVC_LINE	Importin..	☐	☐	Type	FMCCAVC_S_EVENT...	
C_S_MSG	Changing	☐	☐	Type	BUBAS_S_MSGE	

图 10.2-10

C_S_MSG：修改容差参数消息内容。

第 11 章 参 考 文 档

11.1 PSM-FM 及 PSM-FA-CC 中常用的数据库表（见表 11.1-1）

表 11.1-1

表 名 称	描 述
FMCI	承诺项目主数据
FMHICI	承诺项目层次
FMFCTR	基金中心主记录
FMHIVARNT	基金中心层次变式：名称
FMHISV	基金中心的层次结构表
FMFINCODE	基金主数据
FMBUDGETPD	预算期间主数据
FMFUNDBPD	基金的预算期间分配
TFKB	功能范围
FMMEASURE	基金计划程序主数据
FMBS_BS	FM-BCS 预算结构名称
FMBS_CONTROL	FM-BCS 预算结构年度分配
FMBS_BO	预算地址
FMBASIDX	预算结构和 AVC 的索引表格，包含记账地址对应预算地址、预算地址对应控制对象地址、记账地址对应控制对象地址
FMBASOBJNR	FM 地址内部对象编号表
FMHIEIDS	多层预算结构的层次结构标识
FMHIENODES	多层预算结构的地址层次结构
FMBUDTYPE	预算类型
FMBH	FM-BCS 预算凭证抬头
FMBL	FM-BCS 预算凭证行项目
FMBDT	FM-BCS 预算数据汇总表
FMBDP	FM-BCS 预算计划数据更改记录表
FMBUSTATUS	预算年度版本状态分配表
KBLK	专项资金凭证抬头
KBLP	专项资金凭证行项目
KBLPS	专项资金凭证价值调整行项目
FMIOI	FM 预算承诺消耗资金管理凭证
FMIFIIT	来自 FI 记账的 FM 预算消耗凭证
FMIA	来自 CO 记账的 FM 预算消耗凭证

（续）

表 名 称	描 述
BUAVCLDGR	可用性控制分类账数据来源定义表
FMAVCLDGRATT	可用性控制分类账的属性（默认容差、派生策略分配等）
FMAVCLDGRGAT	可用性控制分类账的控制期间范围
FMAVCLDGRACT	可用性控制分类账的激活状态
FMAVCT	FM-BCS 可用性控制分类账业务数据汇总表
BUAVCSRC	可用性控制的数据源定义表（包含现金控制）
FMCCAVCLDGRATT	现金控制分类账的属性（默认容差参数、派生策略分配等）
FMCCAVCT	现金控制分类账业务数据汇总表

11.2 预算地址派生增强扩展案例-伪代码

```
    DATA：   HIE_INPUT          TYPE    FMHIE_S_ADDRESS_KEY,
             HIE_OUTPUT         TYPE    FMHIE_S_BUDGET_ATTRIBUTES,
             CMM_INPUT          TYPE    FMDT_CMMT_HIER_KEY,
             CMM_OUTPUT         TYPE    FMHICI,
             FCTR_INPUT         TYPE    MDT_FCTR_HIER_KEY,
             FCTR_OUTPUT        TYPE    FMHISV.
    CLEAR：C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK.
"初始的记账地址的基金中心和其他相关数据
    HIE_INPUT-FM_AREA = I_S_ADDRESS-FM_AREA.
    HIE_INPUT-FISC_YEAR = I_S_ADDRESS-FISCYEAR.
    HIE_INPUT-LDNR = '9F'.   "预算类别分类账 9F
    HIE_INPUT-FUND = I_S_ADDRESS-FUND.
    HIE_INPUT-FUNCAREA =  I_S_ADDRESS-FUNCAREA.
    HIE_INPUT-MEASURE   =  I_S_ADDRESS-MEASURE.

    FCTR_INPUT-FM_AREA = I_S_ADDRESS-FM_AREA.
    FCTR_INPUT-FISC_YEAR =  I_S_ADDRESS-FISCYEAR.
    FCTR_INPUT-FCVARNT = '0000'.   "这里用的标准层次变式 0000

    CMM_INPUT-FM_AREA = I_S_ADDRESS-FM_AREA.
    CMM_INPUT-FISC_YEAR = I_S_ADDRESS-FISCYEAR.
    CMM_INPUT-CIVARNT   = '000'.”这里用的标准层次变式 000

    C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR = I_S_ADDRESS-FUNDSCTR.
    DO.
        C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM = I_S_ADDRESS-CMMTITEM.
        DO.
            "预算是否存在
            HIE_INPUT-FUNDSCTR =  C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR.
            HIE_INPUT-CMMTITEM   =  C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM.
            CALL FUNTION  'FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES'
                EXPORTING
                    INPUT =  HIE_INPUT
                IMPORTING
                    OUTPUT = HIE_OUTPUT.
```

```
                "取得预算存在成功
                IF SY-SUBRC = 0 AND  HIE_OUTPUT-BUDGET_EXISTS = 'X'.
                    C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK = 'X'.
                    EXIT.
                ELSE.
                    "在本级承诺项目没有取得预算存在,取上一级承诺项目
                    CMM_INPUT-CMMT_ITEM = C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM.
                    CALL FUNCTION  'FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM'
                        EXPORTING
                            INPUT =   CMM_INPUT
                        IMPORTING
                            OUTPUT   = CMM_OUTPUT.
                    IF SY-SUBRC = 0 AND CMM_OUTPUT-PARENT_FIP <>  ''.
                        "取得上级承诺项
    C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM =   CMM_OUTPUT-PARENT_FIP.
                    ELSE.
                        "如果已到根点,找上级承诺项目不成功,退出循环
                        C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK = ''.
                        EXIT.
                    END
                ENDIF.
            ENDDO.

            "在本级基金中心成功取得了预算退出
            IF  C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK = 'X'.
                EXIT.
            ENDDO.

            "在本级基金中心没有成功取得预算,取上级基金中心
            FCTR_INPUT-FUNDS_CTR =   C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR.
            CALL FUNCTION  'FMDT_READ_HIER_FUNDS_CTR'
                EXPORTING
                    INPUT = FCTR_INPUT
                IMPORTING
                    OUTPUT = FCTR_OUTPUT.
            "取出成功且取出的上级基金中心不为空
            IF SY-SUBRC = 0  AND FCTR_OUTPUT-PARENT_ST <>''.
                C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR   =   FCTR_OUTPUT-PARENT_ST.
                "取得上级基金中心
            ELSE.
                "已到根节点没有取出数据,退出循环
                C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK = ''.
                C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR =  ''.
                C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM = ''.
                EXIT.
            ENDIF.
        ENDDO.
```

11.3 可用性控制案例 1-控制地址派生规则增强代码

```
DATA: r_sldnr0     TYPE   rldnr, "预算消耗源分类账
      r_sldnr1    TYPE   rldnr. "预算源分类账
```

```
DATA: s_obj        TYPE   v_fmbasidx_s,
      r_obj        TYPE   v_fmbasidx_r.

DATA:e_s_filter_header   TYPE   fmavcbudfilth,
     e_t_valbud_type     TYPE   buku_t_valbud_type,
     rec_valbud_type     TYPE   LINE OF buku_t_valbud_type.

DATA:  cmm_input     TYPE   fmdt_cmmt_hier_key,
       cmm_output    TYPE   fmhici,
       fctr_input    TYPE   fmdt_fctr_hier_key,
       fctr_output   TYPE   fmhisv.

DATA:  l_f_fmbdt    TYPE   TABLE   OF   fmbdt,
       rec_fmbdt    TYPE   fmbdt.

DATA:  l_fundsctr    TYPE   fistl,
       l_cmmtitem    TYPE   fm_fipex.
*1. 取控制分类账的预算源及预算消耗源的分类账
  CALL FUNCTION 'FMAVC_GET_SOURCE_LEDGERS'
    EXPORTING
      i_aldnr    = i_s_address-aldnr
    IMPORTING
      e_sldnr0  = r_sldnr0
      e_sldnr1  = r_sldnr1.

*2. 检查当前源地址是否存在对应的控制地址,如果存在,则不需要找对应预算
*  表 V_FMBASIDX_S 中记录了源地址与控制地址的索引对应关系
  SELECT SINGLE  *  INTO s_obj
    FROM v_fmbasidx_s
    WHERE fm_area        =    i_s_address-fm_area    AND
          s_objnr <> ''                               AND
          s_ldnr          =    r_sldnr0               AND
          r_ldnr  = i_s_address-aldnr                 AND
          s_fiscyear    =    i_s_address-fiscyear     AND
          s_objnr <> ''                               AND
          fund        =    i_s_address-fund           AND
          fundsctr  = i_s_address-fundsctr            AND
          cmmtitem  = i_s_address-cmmtitem            AND
          funcarea  = i_s_address-funcarea            AND
          grant_nbr  = i_s_address-grant_nbr          AND
          measure     = i_s_address-measure           AND
          userdim    = i_s_address-userdim            AND
          budget_pd  = i_s_address-budget_pd.
  CHECK sy-subrc NE 0 . "没有找到记账地址对应的控制地址

*3. 取控制分类账的预算数据源筛选器条件
  CALL FUNCTION 'FMAVC_GET_FILTER_SETTINGS_BUD'
    EXPORTING
      i_aldnr                  = i_s_address-aldnr
      i_arcty                  = '1'                  "预算源筛选器参数值为 1
      i_fm_area                = i_s_address-fm_area
      i_fiscyear               = i_s_address-fiscyear
      i_fund                   = i_s_address-fund
    IMPORTING
      e_s_filter_header  =  e_s_filter_header
```

```
        e_t_valbud_type      = e_t_valbud_type.

    CHECK sy-subrc   =   0.
    IF e_s_filter_header-valtype IS INITIAL.
      CLEAR rec_valbud_type.
      READ TABLE e_t_valbud_type INDEX 1 INTO rec_valbud_type.
      e_s_filter_header-valtype = rec_valbud_type-valtype.
      REFRESH e_t_valbud_type.
    ENDIF.

  * 4. 初始化源地址中预算数据存在的相关值
    fctr_input-fm_area      = i_s_address-fm_area.
    fctr_input-fisc_year    =   i_s_address-fiscyear.
    fctr_input-fcvarnt      = '0000' .   "这里用的标准层次变式 0000

    cmm_input-fm_area        =     i_s_address-fm_area.
    cmm_input-fisc_year    = i_s_address-fiscyear.
    cmm_input-civarnt        = '000' .   "这里用的标准层次变式 000

    CLEAR:  c_s_address_suppl-zznobuad ,
            c_s_address_suppl-zzfundsctr,
            c_s_address_suppl-zzcmmtitem.
    l_fundsctr   = i_s_address-fundsctr.

  * 5. 读取当前源地址按承诺项目和基金中心节点向上是否有预算数据存在
    DO .
      l_cmmtitem = i_s_address-cmmtitem.
      DO.
        "读取符合筛选器条件的条目在 FMBDT 中预算数据是否存在
        IF e_t_valbud_type[ ] IS INITIAL.
          SELECT * FROM   fmbdt   INTO TABLE   l_f_fmbdt
             WHERE   rldnr          =   r_sldnr1
             AND       rrcty          =   '1'
             AND       rvers          =   e_s_filter_header-version
             AND       ryear          =   i_s_address-fiscyear
             AND       rfikrs         =   i_s_address-fm_area
             AND       rfund          =   i_s_address-fund
             AND       rfundsctr      =   l_fundsctr
             AND       rcmmtitem      =   l_cmmtitem
             AND       rfuncarea      =   i_s_address-funcarea
             AND       ruserdim       =   i_s_address-userdim
             AND       rgrant_nbr     =   i_s_address-grant_nbr
             AND       rmeasure       =   i_s_address-measure
             AND       budget_pd_9 =   i_s_address-budget_pd
             AND       valtype_9      =   e_s_filter_header-valtype
             AND       wfstate_9      =   e_s_filter_header-wfstatecomb.
        ELSE.
          SELECT * FROM   fmbdt INTO TABLE   l_f_fmbdt
            FOR   ALL   ENTRIES   IN   e_t_valbud_type
             WHERE   rldnr          =   r_sldnr1
             AND       rrcty          =   '1'
             AND       rvers          =   e_s_filter_header-version
             AND       ryear          =   i_s_address-fiscyear
             AND       rfikrs        =   i_s_address-fm_area
             AND       rfund          =   i_s_address-fund
```

```
        AND      rfundsctr    =    l_fundsctr
        AND      rcmmtitem    =    l_cmmtitem
        AND      rfuncarea    =    i_s_address-funcarea
        AND      ruserdim     =    i_s_address-userdim
        AND      rgrant_nbr   =    i_s_address-grant_nbr
        AND      rmeasure     =    i_s_address-measure
        AND      budget_pd_9  =    i_s_address-budget_pd
        AND      valtype_9    =    e_s_filter_header-valtype
        AND      wfstate_9    =    e_s_filter_header-wfstatecomb
        AND      budtype_9 = e_t_valbud_type-budtype
        AND      valtype_9 = e_t_valbud_type-valtype .
ENDIF.
LOOP AT l_f_fmbdt   INTO   rec_fmbdt.
  "找到符合筛选器条件的预算数据
  CHECK          rec_fmbdt-hslvt NE    0    OR
                 rec_fmbdt-hsl01 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl02 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl03 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl04 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl05 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl06 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl07 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl08 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl09 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl10 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl11 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl12 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl13 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl14 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl15 NE    0 OR
                 rec_fmbdt-hsl16 NE    0.

  c_s_address_suppl-zznobuad  = ' X' .
  c_s_address_suppl-zzfundsctr = l_fundsctr.
  c_s_address_suppl-zzcmmtitem  = l_cmmtitem.
  EXIT.
ENDLOOP.

IF c_s_address_suppl-zznobuad  = ' X' .  "找到符合筛选条件的预算数据
  EXIT.
ELSE.
  "在本级承诺项目没有取得预算存在,取上一级承诺项目
  cmm_input-cmmt_item  = l_cmmtitem .
  CALL FUNCTION ' FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM'
    EXPORTING
      input    = cmm_input
    IMPORTING
      output  = cmm_output.

  IF sy-subrc  = 0 AND cmm_output-parent_fip <>   '' .
    l_cmmtitem =    cmm_output-parent_fip.  "取得上级承诺项目
  ELSE.
    "如果已到根点,找上级承诺项目不成功,退出循环
    c_s_address_suppl-zznobuad  = '' .
       c_s_address_suppl-zzfundsctr  = '' .
```

```
            c_s_address_suppl-zzcmmtitem = ''.
            EXIT.
          ENDIF.
        ENDIF.
      ENDDO.

      "在本级基金中心成功取得了预算退出
      IF   c_s_address_suppl-zznobuad = 'X'.
        EXIT.
      ENDIF.

      "在本级基金中心没有成功取得预算,取上级基金中心
      fctr_input-funds_ctr =   l_fundsctr.
      CALL FUNCTION 'FMDT_READ_HIER_FUNDS_CTR'
        EXPORTING
          input    = fctr_input
        IMPORTING
          output  = fctr_output.

      "取出成功且取出的上级基金中心不为空
      IF sy-subrc = 0   AND fctr_output-parent_st <> ''.
        l_fundsctr    =    fctr_output-parent_st.    "取得上级基金中心
      ELSE.
        "已到根节点没有取出数据,退出循环
        c_s_address_suppl-zznobuad = ''.
        c_s_address_suppl-zzfundsctr = ''.
        c_s_address_suppl-zzcmmtitem = ''.
        EXIT.
      ENDIF.
    ENDDO.
```

11.4　可用性控制案例 2-增强代码

11.4.1　可用性控制案例 2-函数组全局定义代码

```
FUNCTION-POOL zfmbcs_vcheck.                    "MESSAGE-ID ..
* INCLUDE LZFMBCS_VCHECKD...                    " Local class definition

TYPES: BEGIN   OF   u_buavc_s_check_data,
          ryear        TYPE   ryear,              "年度
          month(2)    TYPE    n,                  "月份
          rrcty          TYPE   rrcty,            "控制分类账值类型:0 实际;1 预算
          alloctype    TYPE    buavc_alloctype,   "预算分配类型
          c_anval     TYPE    lvalxx9,            "
          t_anval     TYPE    lvalxx9,            "
        END OF u_buavc_s_check_data.

TYPES:BEGIN   OF   l_f_values_line,
          ryear        TYPE   ryear,              "年度
          month(2)    TYPE    n,                  "月份
          rrcty        TYPE   rrcty,              "控制分类账值类型:0 实际;1 预算
```

```
            alloctype   TYPE   buavc_alloctype,                 "预算分配类型
            c_anval     TYPE   lvalxx9,                         "
            t_anval     TYPE   lvalxx9,
            values      TYPE   fmku_s_lvalxxpart1,              "AVC 1~16 的值
        END OF l_f_values_line.

TYPES:
        BEGIN OF category ,
          ceffyear   TYPE   gnjhr,
          fiscyear   TYPE   gjahr,
          rrcty      TYPE   rrcty,
          wfstate    TYPE   buavc_wfstate,
          alloctype   TYPE   buavc_alloctype,
          techfield(1) TYPE   c,
        END OF category .

TYPES: BEGIN OF month_check_list,
          ryear                    TYPE   ryear,
          month(2)                 TYPE   n,
          msg_type                 TYPE   c,            "消息类型
          plan_check               TYPE   lvalxx9,      "被检查数据中的预算金额值
          actual_check             TYPE   lvalxx9,      "被检查数据中的预算消耗值
          plan_reference           TYPE   lvalxx9,      "参考数据中的预算金额值
          actual_reference         TYPE   lvalxx9,      "参考数据中的预算消耗金额值
          plan_posted_ref          TYPE   lvalxx9,      "已记账数据中的预算金额值
          actual_posted_ref        TYPE   lvalxx9,      "已记账数据中的预算消耗金额值
          consumable_budget        TYPE   lvalxx9,      "预算总的金额
          consumed_amount          TYPE   lvalxx9,      "预算消耗总的金额
          budget_before            TYPE   lvalxx9,      "检查前预算的金额
          consumed_amount_before TYPE   lvalxx9,        "检查前的预算消耗金额
          check_result      TYPE   buavc_s_avc_check_result,     "检查结果
         END OF month_check_list.

DATA :g_s_data   TYPE   TABLE   OF   u_buavc_s_check_data.


*&---------------------------------------------------------------------*
*&         Form   get_user_annual_cacl
*&---------------------------------------------------------------------*
*          text
*----------------------------------------------------------------------*
*          -->I_TAB_LINES   text
*          -->E_TAB_LINES   text
*          -->T             text
*----------------------------------------------------------------------*
FORM get_user_annual_cacl   TABLES      i_tab_lines      TYPE   STANDARD TABLE
                            CHANGING    e_tab_lines      LIKE   g_s_data.

  FIELD-SYMBOLS: <entry_line>   TYPE   any,
                 <category>    TYPE   category,
                 <values>      TYPE   fmku_s_lvalxxpart1.
  FIELD-SYMBOLS: <val_fs>   TYPE   lvalxx9.

  DATA: r_ref_s_buff       TYPE   REF   TO   data.
  DATA: l_f_values_line    TYPE   l_f_values_line,
```

```
            l_f_values_line1 TYPE   l_f_values_line.
    DATA: l_t_values    LIKE   STANDARD   TABLE   OF   l_f_values_line.
    DATA: rec_e_line    TYPE   u_buavc_s_check_data.
    DATA: l_month(2)    TYPE   n,
            v_fieldname   TYPE   name_komp,
            sum_month_val   TYPE   lvalxx9.

    REFRESH: e_tab_lines.
    LOOP AT i_tab_lines   ASSIGNING   <entry_line>.
      CLEAR   l_f_values_line.
      ASSIGN COMPONENT :  'CATEGORY' OF   STRUCTURE   <entry_line>   TO   <category>,
                          'VALUES'    OF   STRUCTURE   <entry_line>   TO   <values>.
      MOVE: <category>-fiscyear    TO   l_f_values_line-ryear,
              <category>-rrcty       TO   l_f_values_line-rrcty,
              <category>-alloctype   TO   l_f_values_line-alloctype,
               <values>          TO    l_f_values_line-values.
      APPEND l_f_values_line TO l_t_values.
    ENDLOOP.
    SORT l_t_values BY ryear month rrcty alloctype.

    LOOP AT   l_t_values   INTO   l_f_values_line.
      CLEAR :rec_e_line ,
               l_month,
               v_fieldname,
               sum_month_val.
      MOVE-CORRESPONDING   l_f_values_line   TO   rec_e_line.
      l_f_values_line1 = l_f_values_line.

      AT END OF alloctype.
        DO 12 TIMES.   "取月消耗数据
          l_month = l_month + 1.
          CONCATENATE  'L_F_VALUES_LINE1-VALUES-LVAL'   l_month   INTO   v_field-
name.
          ASSIGN (v_fieldname) TO   <val_fs>.
          IF sy-subrc = 0   AND   <val_fs> IS ASSIGNED.
            IF l_month = 12. "12 期间数据为 12~16 四个期间的数据放在一起

              <val_fs> = <val_fs> + l_f_values_line-values-lval13 + l_f_values_line-values-lval14 +
                            l_f_values_line-values-lval15   +   l_f_values_line-values-lval16.
            ENDIF.
            sum_month_val = sum_month_val + <val_fs>.
            IF <val_fs>   NE   0.                  "当月有消耗数据
              rec_e_line-month =   l_month.
              rec_e_line-c_anval =   <val_fs>.
              rec_e_line-t_anval =   sum_month_val.
              APPEND rec_e_line TO e_tab_lines.
            ENDIF.
          ENDIF.
        ENDDO.
      ENDAT.
    ENDLOOP.
ENDFORM.                               "get_user_annual_cacl

*&---------------------------------------------------------------------*
*&          Form   get_user_annual_cacl_month
```

```
*&---------------------------------------------------------------*
*          text
*----------------------------------------------------------------*
*         -->I_TAB_LINES   text
*         -->I_MONTH         text
*         -->E_TAB_LINES   text
*----------------------------------------------------------------*
FORM get_user_annual_cacl_month   TABLES      i_tab_lines   TYPE   STANDARD TABLE
                                  USING       i_month       TYPE   u_buavc_s_check_data-month
                                  CHANGING e_tab_lines   LIKE    g_s_data.
  FIELD-SYMBOLS: <entry_line>   TYPE   any,
                 <category>    TYPE   category,
                 <values>       TYPE   fmku_s_lvalxxpart1.
  FIELD-SYMBOLS: <val_fs>   TYPE   lvalxx9.

  DATA: r_ref_s_buff         TYPE    REF    TO    data.
  DATA: l_f_values_line     TYPE    l_f_values_line.
  DATA: l_t_values           LIKE    STANDARD TABLE    OF    l_f_values_line,
        l_f_values_line1    TYPE    l_f_values_line.
  DATA: rec_e_line           TYPE    u_buavc_s_check_data.
  DATA: l_month(2)           TYPE    n,
        v_fieldname           TYPE    name_komp,
        sum_month_val        TYPE    lvalxx9,
        l_month_val           TYPE    lvalxx9.

  * REFRESH: e_tab_lines.
  LOOP AT i_tab_lines ASSIGNING    <entry_line>.
    CLEAR l_f_values_line.
    ASSIGN COMPONENT :   'CATEGORY' OF    STRUCTURE    <entry_line>    TO    <category>,
                         'VALUES'     OF    STRUCTURE    <entry_line>    TO    <values>.
    MOVE: <category>-fiscyear    TO    l_f_values_line-ryear,
          <category>-rrcty        TO    l_f_values_line-rrcty,
          <category>-alloctype    TO    l_f_values_line-alloctype,
          <values>                 TO    l_f_values_line-values.
    APPEND l_f_values_line TO l_t_values.
  ENDLOOP.
  SORT l_t_values BY ryear month rrcty alloctype.

  LOOP AT l_t_values INTO l_f_values_line.
    CLEAR :rec_e_line ,
           l_month,
           v_fieldname,
           l_month_val,
           sum_month_val.
    MOVE-CORRESPONDING    l_f_values_line    TO    rec_e_line.
    l_f_values_line1 = l_f_values_line.

    AT END OF alloctype.
      DO i_month TIMES.    "取月数据和月累计数据
        l_month = l_month + 1.
        CONCATENATE   'L_F_VALUES_LINE1-VALUES-LVAL'    l_month    INTO    v_field-
name.
        ASSIGN ( v_fieldname )    TO    <val_fs>.
        IF sy-subrc = 0    AND    <val_fs>    IS    ASSIGNED.
          IF l_month = 12. "12 期间数据为 12~16 四个期间的数据放在一起
```

```
                <val_fs> = <val_fs> + l_f_values_line-values-lval13 + l_f_values_line-values-lval14 +
                                       l_f_values_line-values-lval15 + l_f_values_line-values-lval16.
              ENDIF.
              sum_month_val  =  sum_month_val  +  <val_fs>.
              l_month_val  =    <val_fs>.
            ENDIF.
          ENDDO.
          rec_e_line-month  =  i_month.
          rec_e_line-c_anval  =  l_month_val.
          rec_e_line-t_anval  =  sum_month_val.
          APPEND rec_e_line TO e_tab_lines.
        ENDAT.
      ENDLOOP.
    ENDFORM.                                    "get_user_annual_cacl

    *&---------------------------------------------------------------------*
    *&        Form    month_ref_data_calc
    *&---------------------------------------------------------------------*
    *         text
    FORM month_ref_data_calc   TABLES   i_tab_lines          LIKE    g_s_data
                               USING    i_m_check_mode      TYPE    c
                                        i_ryear              TYPE    ryear
                                        i_month              TYPE    u_buavc_s_check_data-month
                               CHANGING    e_plan             TYPE    lvalxx9
                                           e_actual           TYPE    lvalxx9.
      DATA：l_rec_ref          TYPE    u_buavc_s_check_data,
            tmp_c_plan        TYPE    lvalxx9,
            tmp_t_plan        TYPE    lvalxx9,
            tmp_actual        TYPE    lvalxx9.

      CLEAR ：e_plan ,e_actual.
      LOOP AT i_tab_lines    INTO    l_rec_re f    WHERE    ryear    = i_ryear    AND    month    = i_
    month .
        IF l_rec_ref-rrcty  = ' 1' .
          tmp_c_plan  =  tmp_c_plan  +    l_rec_ref-c_anval.
          tmp_t_plan  =  tmp_t_plan  +    l_rec_ref-t_anval.
        ELSEIF l_rec_ref-rrcty  = ' 0' .
          tmp_actual  =  tmp_actual  +    l_rec_ref-t_anval.
        ENDIF.
      ENDLOOP.

      CASE    i_m_check_mode.
        WHEN ' M' .  "按单月有预算情况下使用月累计预算检查金额
          IF tmp_c_plan  =  0 .  "当月预算为零,则被认为累计预算为零
            tmp_t_plan    =  0.
          ENDIF.
        WHEN    ' T' . "按月累计预算作为预算检查金额
      ENDCASE.

      e_plan  =  tmp_t_plan.
      e_actual  =  tmp_actual.
    ENDFORM.                                    "month_ref_data_calc
```

11.4.2 可用性控制案例 2-函数参考代码

```
FUNCTION   z_fmbcs_user_annual_check.
*"----------------------------------------------------------------------
----
*"*"局部接口:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(I_ALDNR) TYPE  BUAVC_ALDNR
*"     REFERENCE(I_T_CHECK_LINES) TYPE  STANDARD TABLE
*"     REFERENCE(I_T_REFERENCE_LINES) TYPE  STANDARD TABLE
*"     REFERENCE(I_T_POSTED_REF_LINES) TYPE  STANDARD TABLE
*"     REFERENCE(I_LDGRSTAT) TYPE  BUAVC_LDGRSTAT
*"     REFERENCE(I_CHECK_HORIZON) TYPE  BUAVC_CHECKHORIZON
*"     REFERENCE(I_DOC_CHAIN) TYPE  XFELD
*"     REFERENCE(I_CEILTYPE) TYPE  BUAVC_CEILTYPE
*"     REFERENCE(I_T_TOLPROF_SET) TYPE  BUAVC_T_TOLPROF_SET
*"     REFERENCE(I_S_CHECK_RESULT) TYPE  BUAVC_S_AVC_CHECK_RESULT
*"     REFERENCE(I_CHECK_MODE) TYPE  C DEFAULT 'T'
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(E_S_CHECK_RESULT) TYPE  BUAVC_S_AVC_CHECK_RESULT
*"  EXCEPTIONS
*"       NO_CHECK
*"       OTHER_ERROR
*"----------------------------------------------------------------
  DATA : l_tab_check          LIKE  g_s_data,"转换后的将被检查数据表
         l_tab_reference      LIKE  g_s_data, "转换后的已记账+其他用户队列数据,为参考数据
         l_tab_posted_ref     LIKE  g_s_data,                       "转换后的已记账数据
         l_t_tolprof_set      TYPE  buavc_t_tolprof_set,            "容差参数文件列表
         l_t_check_result_list  TYPE  TABLE  OF  month_check_list ."月检查结果列表

  DATA:  l_rec_data             TYPE  u_buavc_s_check_data ,
         l_rec_ref              TYPE  u_buavc_s_check_data,
         l_lines                TYPE  i,
         l_rec_check_result     TYPE  month_check_list,
         l_tmp_plan             TYPE  lvalxx9,
         l_tmp_actual           TYPE  lvalxx9,
         l_f_tolprof_set        TYPE  buavc_s_tolprof_set,
         l_val_pro_all_rel TYPE lvalxx9,"检查包含当前条目数据之后使用容差参数利用率计
"算的预算金额
      l_val_pro_all_before_rel TYPE lvalxx9, "检查在当前条目数据之前使用容差参数利用率
"计算的预算金额
      l_val_pro_all_abs TYPE  lvalxx9,      "检查包含当前条目数据之后包含容差参数绝对
"差异的预算金额
      l_val_pro_all_before_abs TYPE  lvalxx9,"检查在当前条目数据之前包含容差参数绝对差
"异的预算金额
      l_val_pro_allowed       TYPE  lvalxx9,           "检查包含当前条目数据后的可允许消
"耗金额
      l_val_pro_allowed_before TYPE  lvalxx9.           "检查在当前条目数据之前的可允许
"消耗金额

*   DATA: i_check_mode      TYPE   c   VALUE 'M'.   "M 为当月有预算时预算金额用月累
"计金额来进行检查,T 为按月累计金额来作为预算金额
  REFRESH:l_tab_check,
          l_tab_reference,
```

```
            l_tab_posted_ref.
*1. 可用性分类账没有激活(N)或激活为无有效性检查(P),不执行本用户自定义期间范围的检查
  IF i_ldgrstat = 'N' OR i_ldgrstat = 'P'.
    RAISE no_check.
  ENDIF.
  CHECK i_ldgrstat <> 'N' AND i_ldgrstat <> 'P'.

*2. 检查可用性控制分类账的期间检查范围是否为年度,如果不为年度的,不执行特殊检查
  IF NOT  i_check_horizon = ''.
    RAISE no_check.
  ENDIF.
*3 检查当前是否存在需要查检的数据,如果没有报错 NO_CHECK
  DESCRIBE  TABLE  i_t_check_lines LINES l_lines.
  IF l_lines < 1 .
    RAISE no_check.
  ENDIF.
  CHECK l_lines > 0 .


*4. 取当前要检查的数据(从表 i_t_check_lines)
  PERFORM get_user_annual_cacl  TABLES  i_t_check_lines
                             CHANGING  l_tab_check.
*5. 根据当前要检查的数据取对应的检查参数数据(i_t_reference_lines)和已记账的数据(i_t_posted_ref_lines)
  LOOP AT l_tab_check INTO l_rec_data.
    PERFORM get_user_annual_cacl_month TABLES i_t_reference_lines
                                      USING   l_rec_data-month
                                      CHANGING l_tab_reference .
    PERFORM get_user_annual_cacl_month TABLES i_t_posted_ref_lines
                                      USING   l_rec_data-month
                                      CHANGING l_tab_posted_ref   .
  ENDLOOP.
  SORT l_tab_check          BY ryear month rrcty alloctype.
  SORT l_tab_reference    BY ryear month rrcty alloctype.
  SORT l_tab_posted_ref   BY ryear month rrcty alloctype.
*6. 计算月检查结果列表
  REFRESH l_t_check_result_list.
  LOOP AT l_tab_check INTO l_rec_data.
    "计算检查数据金额
    CLEAR l_rec_check_result.
    l_rec_check_result-ryear = l_rec_data-ryear.
    l_rec_check_result-month = l_rec_data-month.
    IF l_rec_data-rrcty = '0'."预算消耗数
      l_rec_check_result-actual_check =   l_rec_data-c_anval.
    ELSEIF l_rec_data-rrcty = '1'."预算数据
      l_rec_check_result-plan_check    =   l_rec_data-c_anval.
    ENDIF.
    COLLECT  l_rec_check_result   INTO   l_t_check_result_list.
    AT END OF month.
      "计算检查参考数据
      CLEAR: l_rec_check_result,
             l_tmp_plan,
             l_tmp_actual.
      PERFORM month_ref_data_calc TABLES      l_tab_reference
```

```
                                    USING       i_check_mode
                                                l_rec_data-ryear
                                                l_rec_data-month
                                    CHANGING    l_tmp_plan
                                                l_tmp_actual.
        l_rec_check_result-ryear = l_rec_data-ryear.
        l_rec_check_result-month = l_rec_data-month.
        l_rec_check_result-plan_reference = l_tmp_plan.
        l_rec_check_result-actual_reference = l_tmp_actual.
        COLLECT l_rec_check_result INTO l_t_check_result_list.
        "计算已记账数据
        CLEAR: l_rec_check_result,
               l_tmp_plan,
               l_tmp_actual.
        PERFORM month_ref_data_calc TABLES      l_tab_posted_ref
                                    USING       i_check_mode
                                                l_rec_data-ryear
                                                l_rec_data-month
                                    CHANGING    l_tmp_plan
                                                l_tmp_actual.
        l_rec_check_result-ryear = l_rec_data-ryear.
        l_rec_check_result-month = l_rec_data-month.
        l_rec_check_result-plan_posted_ref = l_tmp_plan.
        l_rec_check_result-actual_posted_ref = l_tmp_actual.
        COLLECT l_rec_check_result INTO l_t_check_result_list.
      ENDAT.
    ENDLOOP.
*7. 收入类数据检查,金额取反向
    IF i_ceiltype = 'I'.
      LOOP AT l_t_check_result_list INTO l_rec_check_result.
        l_rec_check_result-actual_check      = -1 * l_rec_check_result-actual_check.
        l_rec_check_result-plan_check        = -1 * l_rec_check_result-plan_check.
        l_rec_check_result-plan_reference    = -1 * l_rec_check_result-plan_reference.
        l_rec_check_result-actual_reference  = -1 * l_rec_check_result-actual_reference.
        l_rec_check_result-plan_posted_ref   = -1 * l_rec_check_result-plan_posted_ref.
        l_rec_check_result-actual_posted_ref = -1 * l_rec_check_result-actual_posted_ref.
        MODIFY l_t_check_result_list FROM l_rec_check_result.
      ENDLOOP.
    ENDIF.
*8. 计算检查前、后的预算金额和预算消耗金额
    LOOP AT l_t_check_result_list INTO l_rec_check_result.
      l_rec_check_result-consumable_budget = l_rec_check_result-plan_check   + l_rec_check_
result-plan_reference.
      l_rec_check_result-budget_before = l_rec_check_result-plan_posted_ref.
      l_rec_check_result-consumed_amount = l_rec_check_result-actual_check   + l_rec_check_
result-actual_reference.
      l_rec_check_result-consumed_amount_before = l_rec_check_result-actual_posted_ref.
      MODIFY l_t_check_result_list FROM l_rec_check_result.
    ENDLOOP.
*9. 根据容差参数计算百分比及月检查控制响应的消息和事件
    l_t_tolprof_set = i_t_tolprof_set.
    SORT l_t_tolprof_set BY check_order DESCENDING.
    LOOP AT l_t_check_result_list INTO l_rec_check_result.
      CLEAR: l_val_pro_all_rel,
             l_val_pro_all_before_rel,
```

```
          l_val_pro_all_abs,
          l_val_pro_all_before_abs,
          l_val_pro_allowed,
          l_val_pro_allowed_before.
    LOOP AT l_t_tolprof_set INTO l_f_tolprof_set .
      "仅检查容差支出中最高类型为传入参数部分
      CHECK l_f_tolprof_set-ceiltype = i_ceiltype.
      "如果容差参数条目没有激活则跳过消息类型产生
      IF NOT ( l_f_tolprof_set-deactive IS INITIAL ).
        CONTINUE.
      ENDIF.
      IF l_f_tolprof_set-rellimit > 0.
        "容差条目在含检查数据后的使用利用率计算的许可的最大预算金额 = 预算金额 *
"利用率/100.
        l_val_pro_all_rel = l_rec_check_result-consumable_budget * l_f_tolprof_set-rellimit
/ 100.

        "容差条目在含检查数据前的使用利用率计算许可的最大预算金额 = 预算金额 * 利
"用率/100.
        l_val_pro_all_before_rel = l_rec_check_result-budget_before    * l_f_tolprof_set-rellimit
/ 100.
      ELSE.
        l_val_pro_all_rel = 0.
        l_val_pro_all_before_rel = 0.
      ENDIF.
      "负预算
      IF l_val_pro_all_rel < 0   .
        l_val_pro_all_rel = 0 .
      ENDIF.
      IF l_val_pro_all_before_rel < 0 .
        l_val_pro_all_before_rel = '0' .
      ENDIF.

      "使用容差参数文件条目绝对差异计算的许可的预算金额:预算金额+绝对差异金额
      l_val_pro_all_abs = l_rec_check_result-consumable_budget + l_f_tolprof_set-absvar.
      l_val_pro_all_before_abs = l_rec_check_result-budget_before + l_f_tolprof_set-absvar.
      "根据利用率和绝对差异的使用来决定最大的许可预算消耗金额
      CASE l_f_tolprof_set-tollimuse.
        WHEN ' ' ."仅获取使用率
          l_val_pro_allowed          = l_val_pro_all_rel.
          l_val_pro_allowed_before = l_val_pro_all_before_rel.
        WHEN 'V' ."仅获取绝对差异
          l_val_pro_allowed          = l_val_pro_all_abs.
          l_val_pro_allowed_before = l_val_pro_all_before_abs.
        WHEN 'L' ."从使用率和绝对差异获取最小容差
          IF l_val_pro_all_rel < l_val_pro_all_abs.
            l_val_pro_allowed = l_val_pro_all_rel.
          ELSE.
            l_val_pro_allowed = l_val_pro_all_abs.
          ENDIF.
          IF l_val_pro_all_before_rel < l_val_pro_all_before_abs.
            l_val_pro_allowed_before = l_val_pro_all_before_rel.
```

```
            ELSE.
              l_val_pro_allowed_before = l_val_pro_all_before_abs.
            ENDIF.
          WHEN 'H'. "从使用率和绝对差异获取最大容差
            IF l_val_pro_all_rel > l_val_pro_all_abs.
              l_val_pro_allowed = l_val_pro_all_rel.
            ELSE.
              l_val_pro_allowed = l_val_pro_all_abs.
            ENDIF.
            IF l_val_pro_all_before_rel > l_val_pro_all_before_abs.
              l_val_pro_allowed_before = l_val_pro_all_before_rel.
            ELSE.
              l_val_pro_allowed_before = l_val_pro_all_before_abs.
            ENDIF.
          WHEN OTHERS. "其他
            l_val_pro_allowed         = '0'.
            l_val_pro_allowed_before = '0'.
        ENDCASE.
        "包含当前检查数据的消耗金额大于最大许可的预算金额,触发容差参数的消息类型和
"事件响应
        IF l_rec_check_result-consumed_amount > l_val_pro_allowed.
          l_rec_check_result-check_result-msgty = l_f_tolprof_set-msgty.
          "如果容差参数没有定义消息类型,则默认消息类型为 I
          IF l_rec_check_result-check_result-msgty IS INITIAL.
            l_rec_check_result-check_result-msgty = 'I'.
          ENDIF.
          "
          l_rec_check_result-check_result-event = l_f_tolprof_set-event.
          "检查是否为第一次超预算金额,如果是触发事件的 FirstTime
          IF l_rec_check_result-consumed_amount_before <= l_val_pro_allowed_before.
            l_rec_check_result-check_result-first_time = 'X'.
          ENDIF.
          CASE l_rec_check_result-check_result-msgty.
            WHEN 'E'.      "消息类型为 E:错误
              IF  i_ldgrstat = 'D'. "可用性分类账为凭证链的精确检查
                IF i_doc_chain IS INITIAL. "如果不为凭证链业务,转换错误为警告消息
                  l_rec_check_result-check_result-msgty = 'W'.
                ENDIF.
              ENDIF.
            WHEN 'W'.      "消息类型为 W:警告
          ENDCASE.
          l_rec_check_result-check_result-consumable_budget = l_rec_check_result-consumable_
budget.
          l_rec_check_result-check_result-consumed_amount   = l_rec_check_result-consumed_a-
mount.
          l_rec_check_result-msg_type = l_rec_check_result-check_result-msgty.
          MODIFY l_t_check_result_list FROM l_rec_check_result.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
    ENDLOOP.
```

```
* 10. 将检查结果数据返回输出到参数 E_S_CHECK_RESULT
  "优先级:E,W,I
* 无消息产生时,触发 NO_CHECK
  LOOP AT l_t_check_result_list INTO   l_rec_check_result WHERE   msg_type = 'E'.
    e_s_check_result = l_rec_check_result-check_result.
    EXIT.
  ENDLOOP.
  CHECK sy-subrc NE 0.
  LOOP AT l_t_check_result_list INTO   l_rec_check_result WHERE   msg_type = 'W'.
    e_s_check_result = l_rec_check_result-check_result.
    EXIT.
  ENDLOOP.

  CHECK sy-subrc NE 0.
  LOOP AT l_t_check_result_list INTO   l_rec_check_result WHERE   msg_type = 'I'.
    e_s_check_result = l_rec_check_result-check_result.
    EXIT.
  ENDLOOP.

  CHECK sy-subrc NE 0 .
  RAISE no_check.

ENDFUNCTION.
```

11.4.3 可用性控制案例 2-增强 SPOT 实施代码参考

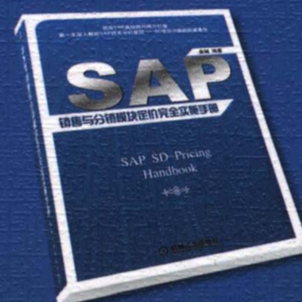
```
DATA: u_s_check_result   TYP E buavc_s_avc_check_result,
      u_check_mode TYPE   c.

IF me->g_f_ledger-aldnr = 'Y4'.
  u_check_mode   = 'T'.             "Y4 可用性控制分类账按月累计作为预算检查的期间范围
ENDIF.
IF me->g_f_ledger-aldnr = 'Y5'.
  u_check_mode   = 'M'.           "Y5 可用性控制分类账按特殊月累计作为预算检查的期间
"范围
ENDIF.

IF u_check_mode IS NOT INITIAL.
    "调用用户自定义的期间检查范围的函数来进行预算消耗的检查
  CALL FUNCTION 'Z_FMBCS_USER_ANNUL_CHECK'
     EXPORTING
       i_aldnr                  = me->g_f_ledger-aldnr
       i_t_check_lines          = i_t_check_lines
       i_t_reference_lines    = i_t_reference_lines
       i_t_posted_ref_lines  = i_t_posted_ref_lines
       i_ldgrstat                = i_ldgrstat
       i_check_horizon          = i_check_horizon
       i_doc_chain               = i_doc_chain
       i_ceiltype                = i_ceiltype
       i_t_tolprof_set          = i_t_tolprof_set
       i_s_check_result        = e_s_check_result
```

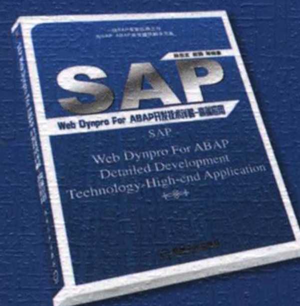
```
        i_check_mode              = u_check_mode
      IMPORTING
        e_s_check_result          = u_s_check_result
      EXCEPTIONS
        no_check                  = 1
        other_error               = 2.
    IF sy-subrc = 0   AND u_s_check_result IS NOT INITIAL.
      e_s_check_result = u_s_check_result.
    ENDIF.
  ENDIF.
```

进阶阅读



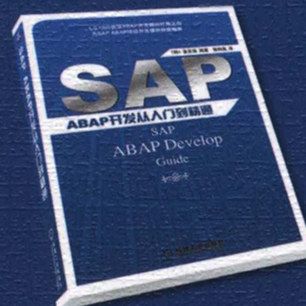
《SAP 销售与分销模块定价完全实施手册》

ISBN.978-7-111-50993-6



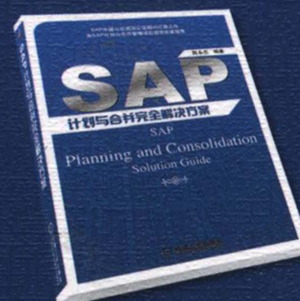
《SAP Web Dynpro For ABAP开发技术详解-高端应用》

ISBN.978-7-111-54749-5



《SAP ABAP开发从入门到精通》

ISBN 978-7-111-41700-2



《SAP计划与合并完全解决方案》

ISBN 978-7-111-39913-1

ISBN 978-7-111-59891-6

目标读者群：

- SAP实施顾问／SAP ERP财务顾问
- 应用SAP的企业预算管控人员
- 企业信息管理人员

本书全面详细地讲解了SAP ECC系统中基金管理模块的实施及使用，主要内容包括：SAP基金管理模块的功能定位，基金管理模块的主数据、预算结构，基金管理派生策略的使用，预算数据，预算可用性控制，预算专项资金的作用及使用，基金管理请求的作用及使用，基金管理模块与SAP ECC系统其他模块的集成及预算消耗数据的更新，预算的年结，现金可用性的控制。另外本书还附有部分相关实施案例的ABAP代码，供读者参考使用。

本书采用图文结合方式，由浅入深，先从功能概览入手，详细讲解主要业务流程（业务场景），进而到系统配置实施、配置参数功能说明，到最后具体的操作使用，对特殊需求实现的增强使用，中间提供符合我国企业实际业务的实施案例，让企业、用户、顾问能深入了解学习SAP基金管理模块的功能，并能根据书中内容结合实际业务具体情况来实施、使用基金管理模块，让企业的预算控制在系统中发挥充分、全面、有效的管理作用。

上架指导：ERP/SAP



51CTO学院
为中华崛起传播智慧

电话服务
服务咨询热线：010-88361066
读者购书热线：010-68326294
010-88379203
网络服务
机工官网：www.cmpbook.com
机工官博：weibo.com/cmp1952
金书网：www.golden-book.com
教育服务网：www.cmpedu.com
封面无防伪标均为盗版
地址：北京市百万庄大街22号
邮政编码：100037


机械工业出版社
微信公众号


计算机分社
微信订阅号

策划编辑◎丁诚／封面设计◎道乐文化

定价：119.00元